



**INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E SAÚDE -
IBRACEDS- CONTRATO DE GESTÃO 03/2017**

CNPJ 11.067.643/0001-79

Demonstrações financeiras

Findas em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Conteúdo

Balanço patrimonial

Balanço patrimonial comparativo

Demonstrações de resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultado abrangente

Demonstrações do fluxo de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO
 Exercícios Findos em 2019 e 2018



(Em Real R\$ 1,00)

ATIVO	Notas	31/12/2019		31/12/2018		PASSIVO	Notas	31/12/2019		31/12/2018	
CIRCULANTE						CIRCULANTE					
Caixa e Equivalentes de Caixa c/ Restrição	nota 4.1	5.806.110,91	24.752,97	Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	nota 4.3	5.816.344,87	28.879,94				
Caixa		1.125,49	24.752,97	Forneceedores	nota 4.3	62.697,13	513,68				
Bancos Conta Movimento		-	-	Forneceedores a Faturar	nota 4.3	652.869,76	-				
Aplicações Financeiras		5.804.985,42	-	Serviços Básicos a Pagar	nota 4.4	5.669,33	-				
				Autônomos a Pagar	nota 4.5	38.884,87	-				
				Salários a Pagar	nota 4.5	425.202,71	-				
Creditos de Projetos c/ Restrição	nota 4.2	10.233,96	4.126,97	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	nota 4.5	277.480,20	4.102,60				
Recursos Contrato Gestão a Receber		-	-	Obrigações Fiscais	nota 4.6	211.595,83	9.474,73				
Adiantamentos de Fornecedor		-	854,11	Férris e 1/3 a Pagar	nota 4.5	371.502,09	-				
Adiantamentos de Folha		6.239,51	665,18	Outras Obrigações a Pagar	nota 4.7	-	91,00				
Tributos a Recuperar		144,45	2.607,68	Recursos Contrato Gestão a Apropriar		3.770.442,95	14.697,93				
Despesas Antecipadas		3.850,00	-								
Total do Ativo Circulante		5.816.344,87	28.879,94	Total do Passivo Circulante		5.816.344,87	28.879,94				

NÃO CIRCULANTE

Total do Ativo Não Circulante

Total do Passivo Não Circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Patrimônio Social
 Superávit Acumulado
 Superávit do Exercício
Total do Patrimônio Líquido

ATIVO	Notas	31/12/2019		31/12/2018		PASSIVO	Notas	31/12/2019		31/12/2018	
TOTAL DO ATIVO		5.816.344,87	28.879,94	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.816.344,87	28.879,94				
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO							
Ativo Compensado c/ Restrição		52.684.653,37	144.539.804,73	Passivo Compensado c/ Restrição		52.684.653,37	144.539.804,73				
Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	238.244,24	-	Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão	nota 7.1	238.244,24	-				
Bens Recebidos em Comodato	nota 7.1	4.352.897,85	-	Bens Recebidos em Comodato	nota 7.1	4.352.897,85	-				
Rescisões em Contingência		-	10.303,00	Rescisões em Contingência		-	10.303,00				
Control de Saldo Financeiro Contrato de Gestão	nota 7.2	48.093.511,28	72.269.852,40	Control de Saldo Financeiro Contrato de Gestão	nota 7.2	48.093.511,28	72.269.852,40				
Control de Saldo Orçamentário do Contrato de Gestão		-	72.259.649,33	Control de Saldo Orçamentário do Contrato de Gestão		-	72.259.649,33				
TOTAL ATIVO COMPENSADO		52.684.653,37	144.539.804,73	TOTAL PASSIVO COMPENSADO		52.684.653,37	144.539.804,73				
TOTAL DO ATIVO + COMPENSADO		58.500.998,24	144.568.684,67	TOTAL DO PASSIVO + COMPENSADO		58.500.998,24	144.568.684,67				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/O-8

Antonio de Sousa Almeida
 Presidente

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019


INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
 Exercícios Findos em 2019 e 2018
 (Em Real R\$ 1,00)




Notas	31/12/2019	31/12/2018 Reapresentado	31/12/2018
Receita com Atividades Operacionais	12.568.891,29	670.042,12	631.858,51
Receitas Do Contrato de Gestão	nota 5.1 11.949.460,80	627.058,66	627.058,66
Receitas com Glosas CG 03/2017	nota 5.2 617.800,65	38.183,61	-
(-) Reversão de Despesas	-	4.799,83	4.799,83
Receitas c/ Arredondamentos Financeiros	1.629,84	0,02	0,02
Receitas/Despesas com Glosas	-	-	-
Receitas com Glosas	nota 5.2 -	-	38.183,61
Despesas com Glosas	nota 5.2 -	-	(38.183,61)
Receitas/Despesas com Gratuitades	-	-	-
Receitas com Gratuitades	nota 5.3 133.959,34	15.078,73	15.078,73
Despesas com Gratuitades	nota 5.3 (133.959,34)	(15.078,73)	(15.078,73)
Custos/Despesas com Atividades Custos/Despesas da Propria OS	(12.628.236,12) (12.010.435,47)	(651.441,28) (613.257,67)	(613.257,67) (613.257,67)
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	nota 5.4 (4.717.449,60)	-	-
Material de Consumo	nota 5.5 (60.924,38)	-	-
Insumos Didáticos Pedagógicos	nota 5.5 (267.981,95)	-	-
Despesas Gerais	nota 5.5 (2.298,67)	(75,00)	(75,00)
Serviços de Terceiros Pessoa Física	(2.208.247,75)	-	-
Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	(3.490.707,65)	(543.984,78)	(543.984,78)
Locações	(447.373,26)	(51.568,37)	(51.568,37)
Serviços de Manutenção	(335.486,87)	-	-
Serviços Públicos	(121.748,07)	(14.131,02)	(14.131,02)
Diárias e Viagens	(100.793,70)	(366,80)	(366,80)
Despesas Bancárias	(26.799,84)	(3.126,70)	(3.126,70)
Tributos e Taxas	(2.682,49)	(5,00)	(5,00)
Bens Permanentes de Projetos	nota 5.6 (227.941,24)	-	-
Despesas pagas pela SEDI (Glosas)	(617.800,65)	(38.183,61)	-
Pessoal e Encargos	(480.969,60)	-	-
Serviços e Materiais	(136.831,05)	(38.183,61)	-
Resultado Bruto	(59.344,83)	18.600,84	18.600,84
Resultado Operacional	(59.344,83)	18.600,84	18.600,84
Resultado Financeiro Líquido	59.344,83	(18.600,84)	(18.600,84)
Receitas Financeiras	nota 5.1 90.006,67	3.276,66	3.276,66
Despesas Financeiras	(30.661,84)	(21.877,50)	(21.877,50)
Superávit do Exercício	0,00	-	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019


 Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8


 Antonio de Sousa Almeida
 Presidente

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
Nos Exercícios findos em 31 de dezembro 2019 e 2018
(Em Real R\$ 1,00)



Descrição	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	-	-
Superávit do Exercício	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	-	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8

Antonio de Sousa Almeida
Presidente

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO

Exercícios Findos em 2019 e 2018
 (Em Real R\$ 1,00)



31/12/2019 31/12/2018

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício	-	-
Superávit ajustado	-	-
(Aumento) Redução Créditos de Projetos c/ Restrição	(6.106,99)	421.207,83
(Aumento) Redução Recursos Contrato Gestão a Receber	-	422.244,06
(Aumento) Redução Adiantamentos de Fornecedor	854,11	-
(Aumento) Redução Adiantamentos de Folha	(5.574,33)	(323,45)
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	2.463,23	(712,78)
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(3.850,00)	-
Aumento (Redução) Exigibilidades de Projetos c/ Restrição	5.787.464,93	(1.457.634,56)
Aumento (Redução) Fornecedores	62.183,45	(775.684,59)
Aumento (Redução) Fornecedores a Faturar	652.869,76	-
Aumento (Redução) Serviços Básicos a Pagar	5.669,33	(13.514,16)
Aumento (Redução) Autônomos a Pagar	38.884,87	-
Aumento (Redução) Salários a Pagar	425.202,71	-
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	273.377,60	(566.790,51)
Aumento (Redução) Obrigações Fiscais	202.121,10	(116.434,23)
Aumento (Redução) Férias e 1/3 a Pagar	371.502,09	-
Aumento (Redução) Outras Obrigações a Pagar	(91,00)	91,00
Aumento (Redução) Recursos Contrato Gestão a Apropriar	3.755.745,02	14.697,93
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.781.357,94	(1.036.426,73)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Caixa líquido gerado pelas atividades de Investimento - -

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento - -

Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	5.781.357,94	(1.036.426,73)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	24.752,97	1.061.179,70
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.806.110,91	24.752,97
Disponibilidade Líquida no Final do Exercício	5.781.357,94	(1.036.426,73)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
 Contador CRC GO 013331/0-8

Antonio de Sousa
 Presidente

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE - IBRACEDS CNPJ FILIAL 11.067.643/0002-50
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED CHAMAMENTO 05/2016 REGIONAL/LOTE 01
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios Findos em 2019 e 2018
(Em Real R\$ 1,00)



Resultado do Exercício	31/12/2019	31/12/2018
Resultado Abrangente	-	-
Resultado Abrangente do Período	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2019

Lucio Antonio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/0-8

Antonio de Sousa Almeida
Presidente

1) Contexto operacional

O Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACES, constitui em uma associação com personalidade jurídica de direito privado, com finalidades não lucrativas, tendo sede e foro na Rua 19, Qd. 23 Lt.06 Setor Marechal Rondon, Goiânia/GO, CEP 74.560-460. Iniciada suas atividades em 04/05/2009, O IBRACEDS possui Prazo de duração para suas atividades operacionais indeterminadas. A fim de cumprir seus objetivos e finalidades sociais, o Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS, estruturará para o gerenciamento, quantas unidades operacionais forem necessárias e tem por objetivo:

- Promover seminários, palestras, cursos, shows, musicais, teatrais, culturais e atividades correlatas, visando à difusão da cultura e do conhecimento científico;
- Promover e estimular o estudo das ciências e da cultura em todos os seus campos, propiciando a difusão do conhecimento científico e cultural;
- Promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos;
- Promover e incentivar ações e cursos que possam contribuir para melhoria e preservação do meio ambiente;
- A prestação de serviços de gestão à saúde, com enfoque interdisciplinar, aos atendimentos integrais nos âmbitos ambulatoriais, internações clínicas e cirúrgicas de caráter eletivo, urgência ou emergência;
- Gerenciamento de espaços educativos, culturais, esportivos, ambientais e hospitalares;
- A formação, capacitação de leigo, orientação e o aperfeiçoamento de profissionais, de nível médio e superior, para o desempenho de ações de controle e tratamento da saúde, baseados na ética humanística dos princípios da medicina;
- Intercâmbio para o desenvolvimento apreendidos no seu campo de atuação, isoladamente ou em colaboração com os poderes públicos ou entidades particulares com fins econômicos e não econômicos;
- Exercer atividades remuneradas nos campos da educação, cultura, médicos, cirúrgicos e hospitalares em geral, com proposito de haver aportes de recursos financeiros às atividades assistenciais não remuneradas, quando desenvolvidas sem parceria com os poderes públicos;
- A realização de campanhas educativas de conscientização e orientação da sociedade em face de agentes biológicos, psicológicos e sociais causados por malefícios fisiopatológicos;
- Assessorar a pesquisa científica do ensino e treinamento educacional e cultural visando o desenvolvimento de novas tecnologias, aperfeiçoamentos, formação e o treinamento de profissionais da área da saúde, educação, esporte e cultura, inclusive com o oferecimento de estágios para os profissionais nas áreas e atuação do IBRACEDS e correlatas, bem como residência médica hospitalar;
- A divulgação das informações e dos conhecimentos técnicos e científicos, relacionadas a produção cultural e coligir textos de autores diversos às áreas de finalidades deste estatuto;
- Incentivar e financiar ações de tratamentos preventivos para dependências dependentes químicos em ambientes de internação, bem como acompanhamento, tratamento e orientação aos familiares de pessoas com dependência.
- Estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a consecução dos presentes objetivos;
- Promover projetos e ações que visem à preservação, bem como a recuperação de áreas degradadas no meio ambiente urbano e rural, bem como a proteção da identidade física, social e cultural de agrupamentos urbanos com recursos próprios ou advindos de convênios ou outras formas jurídicas possíveis;
- Estimular e dedicar esforços, investimentos e incentivos para a criação de projetos

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE – IBRACEDS
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SEDI – FILIAL 11.067.643/0002-50
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Findas em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais R\$ 1,00)

similares em outras unidades federativas no país e no exterior;

. Exploração de serviços na área de informática e telemedicina;

. Fornecimento e locação de mão-de-obra, prestação de serviços compartilhados de assistência técnica especializada ou não, mesmo em caráter temporário, gestão de agências de atendimento, nas atividades técnicas, administrativas, operação de meses de atendimentos eletrônicos, maquinários elétricos de pessoas.

. Serviços de análise de sistemas, digitação e digitalização, transcrição e processamento de dados; programas de gerenciamento de projetos de tecnológico e informática empresariais, coleta de dados, informações através de pesquisa informática empresariais, coleta de dados, informações através de pesquisa informatizada, desenvolvimento de software e sistemas específicos;

. Consultoria e assessorial em áreas tecnológicas, locação, manutenção e comercialização de programas para computador;

. Executar a Educação Profissional Tecnológica, de ensino e sua extensão, ofertando cursos de Formação Inicial e Continuada, cursos Técnicos de Nível Médio e Tecnológicos, nas modalidades, presencial e EAD – Ensino a distância;

. Promover o Desenvolvimento Tecnológico, Desenvolvimento Científico e Educação profissional e tecnológico, para as instituições associadas;

. Assistência técnica e extensão rural;

O instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS, de acordo com lei Estadual nº 15.503/05, e suas alterações posteriores, celebrou o contrato de gestão 03/2017-SEDI, objeto do Edital de Chamamento Público nº 05/2017-SEDI, para administrar os equipamentos públicos integrantes do LOTE 01 da Rede Pública Estadual de Educação Profissional e a operacionalização das ações da política de educação profissional de Goiás sob o número CNPJ 11.067.643/0002-50.

As presentes demonstrações financeiras são relativas ao Contrato de Gestão 03/2017.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e a legislação específica, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo com a Resolução CFC - 1.409/12 que aprova a ITG 2002 e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, combinada com a NBC TG 1000 (CPC/PME) Contabilidade para pequenas e Médias Empresas.

A moeda funcional utilizada é o real estando todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais.

2.2. Incertezas quanto a Continuidade das atividades

Ação Civil Pública cadastrada sob o nº 5250308.93.2017 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás pedindo a suspensão do contrato de gestão 003/2017/SEDI foi julgada, certificado o transitu em julgado, sendo que não haverá suspensão do Contrato de Gestão 003/2017/SEDI, haja vista que sua qualificação para o referido objeto do contrato de gestão foi mantida.



3) Principais práticas contábeis

a) Apuração do superávit ou déficit

Na apuração do superávit ou déficit do exercício aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez.

As aplicações financeiras são registradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de realização.

c) Isenção tributária

O IBRACEDS, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária do Instituto inclui o Imposto de Renda (IR), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS) de atos próprios.

d) Remuneração dos membros da diretoria

Conforme estatuto o Instituto remunera os membros da Diretoria, não havendo remuneração para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

e) Recursos de Aplicação Restrita e as Responsabilidades de tais Recursos

Referem-se às receitas advindas do Contrato de Gestão, as quais estão contabilizadas em contas de obrigações no passivo do Instituto, sendo revertidas ao resultado no mês de sua efetiva execução e preservadas no Ativo Circulante até o efetivo recebimento. A aplicação destes recursos é vinculada ao objeto pactuado no contrato de gestão.

f) Segregação de Recursos próprios e de terceiros

O Balanço Contábil Anual referente exclusivamente à movimentação financeiro, contábil e patrimonial do Contrato de Gestão 03/2018-SEDI, portanto integralmente segregado de quaisquer outras movimentações da Administração ou de outros projetos.

g) Gratuidades Praticadas

Até o encerramento do exercício não houve gratuidades praticadas para com terceiros, nem de terceiros para com o Instituto, exceto dos membros do Conselho Fiscal e de Administração.

h) Reconhecimento dos gastos operacionais e glosas governamentais.

O Ibraceds adota a prática, conforme orientação da SEDI, de contabilizar os gastos executados e pagos pelo Estado de Goiás, em grupos próprios de receitas e despesas. Este procedimento objetiva ter nos Demonstrativos Contábeis o gasto total das unidades administradas pelo Instituto em gastos próprios dá OS + Gastos do Estado Contratante.

4) Principais grupos das Demonstrações Financeiras

4.1) Caixa e equivalentes de caixa – com restrição

O saldo deste grupo de contas é composto de dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de liquidez imediata referente a recursos do contrato de gestão.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Caixa	1.125,49	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	5.804.985,42	24.752,97

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE – IBRACEDS
 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SEDI – FILIAL 11.067.643/0002-50
 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 Findas em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais R\$ 1,00)

Total	5.806.110,91	24.752,97
--------------	---------------------	------------------

A aplicação financeira é mantida na Caixa Econômica Federal em Aplicação Financeira.

4.2) Créditos de Projetos c/ Restrição

Neste grupo estão escriturados todos os valores de recebíveis do contrato de gestão junto a SEDI bem como de adiantamentos, tributos a recuperar e despesas antecipadas, a serem realizados no exercício de 2019 e estando detalhados conforme quadro abaixo.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Recursos CG 03/17SEDI-GO a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	854,11
Adiantamentos de Folha	6.239,51	665,18
Subtotal de Adiantamentos	6.239,51	1.519,29
Tributos a Recuperar	144,45	2.607,68
Despesas Antecipadas	3.850,00	0,00
Total	10.233,96	4.126,97

Repasses a Receber do CG 03/2017-SEDI. A conta e repasses a receber é movimentada em função das despesas mensais do Contrato de Gestão, por meio das quais é reconhecida a receita do mês a débito de Recursos a Receber do Contrato de Gestão, vindo a ser baixada quando dos recebimentos dos repasses. O saldo em 31/12/2019 está zerado pelo fato do Estado ter transferido a OS todos os repasses programados até a competência de dezembro/2019.

Despesas Antecipadas. Refere-se a pagamento antecipado para uso de software, para o período de 05/12/2019 a 05/12/2020 estando apropriadas mensalmente em conta de despesa, conforme prazo de vigência.

4.3) Passivo Circulante / Exigibilidades de Projetos c/ Restrição - Fornecedores

Nesta conta estão escriturados todos os débitos em aberto com fornecedores, os quais são individualizados em contas próprias para cada fornecedor nos controles contábeis e financeiros.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Fornecedores	62.697,13	513,68
Fornecedores a Faturar	652.869,76	0,00
Total	715.566,89	513,68

4.4) Serviços Básicos a Pagar

Nesta conta estão escriturados os serviços básicos a pagar conforme discriminados na tabela abaixo.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Energia	2.630,43	0,00
Água	2.592,91	0,00
Telefone	445,99	0,00
Total	5.669,33	0,00

4.5) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias, estão discriminadas conforme tabela abaixo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE – IBRACEDS
 CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SEDI – FILIAL 11.067.643/0002-50
 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 Findas em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais R\$ 1,00)

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Autônomos a Pagar	38.884,87	0,00
Subtotal	38.884,87	0,00
Salários à Pagar	425.202,71	0,00
13º à Pagar	0,00	0,00
Rescisão a Pagar	0,00	0,00
Subtotal	425.202,71	0,00
INSS de Folha à Recolher	229.915,96	4.102,60
FGTS à Recolher	40.311,98	0,00
PIS s/ Folha à Recolher DARF 8301	7.252,26	0,00
Subtotal	277.480,20	4.102,60
Sindicato	0,00	91,00
Subtotal	0,000	91,00
Férias e 1/3 a pagar	372.337,26	0,00
Subtotal	372.337,26	0,00
Total	1.113.905,04	7.918,57

4.6) Obrigações Fiscais

Neste grupo estão registrados os saldos com impostos retidos na fonte de fornecedores pessoa jurídica e pessoa física, conforme tabela abaixo:

Conta	31/12/2019	31/12/2018
IRRF s/ Folha à Recolher Darf 0561	47.294,39	4.801,64
IRRF s/ Autônomos à Recolher Darf 0588	9.089,85	0,00
IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	5.744,18	0,00
ISSQN Retido PF/PJ à Recolher	16.356,20	2.516,32
IRRF S/ Locação PF à Recolher Darf 3208	4.541,46	0,00
CSRF a Recolher Darf 5952	25.506,38	0,00
IRRF s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	744,03	0,00
INSS Retido a Recolher GPS 2631	55.213,69	0,00
Juros/Multas Incorridos a Pagar	0,00	2.156,77
Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	34.288,04	0,00
ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiânia	12.817,61	0,00
Total	211.595,83	9.474,73

4.7. Recursos Contrato Gestão a Apropriar

O Saldo Financeiro recebido do Contrato de Gestão, a ser baixado/apropriado conforme cada fechamento mensal, em contrapartida com correspondente conta de ativo – Recursos do Contrato de Gestão 03/2017-SEDI a receber, constante no plano de contas e balancetes contábeis.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Saldo Ano Anterior	0,00	0,00
Repasse recebido	21.663.524,31	4.892.752,09
(-) Repasse Apropriado	(17.893.081,36)	(4.892.752,08)
(=) Saldo a Apropriar	3.770.442,95	0,00

4.8) Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido do contrato de gestão é nulo visto que as receitas são apropriadas em função das despesas em cada período mensal de apuração.

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE – IBRACEDS
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SEDI – FILIAL 11.067.643/0002-50
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Findas em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em Reais R\$ 1,00)

5) Receitas e Custos /Despesas

Estão escrituradas todas as receitas e despesas para operacionalização do Contrato de Gestão, conforme elencado na Demonstração de Resultado do Período e detalhados conforme quadros abaixo:

5.1) Receitas

Receitas com Atividades Operacionais

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Receita do Contrato de Gestão	11.949.460,80	627.058,66
(-) Reversão de Despesas	0,00	4.799,83
(+) Receitas com Doações	0,00	0,00
(+) Outras Receitas	1.629,84	0,00
(=) Receita Total	11.951.090,64	631.858,49

Receitas Financeiras

(+) Rendimentos de Aplicações	88.830,76	3.512,89
(+) Descontos Obtidos	669,41	0,00
(-) Reversão de Receitas Financeiras	0,00	-236,23
(+) Receita com Atualização Monetária	506,50	0,00
(=) Total	90.006,67	3.276,66

5.2) Receitas/Despesas com Glosas

Para efeito de divulgação dos custos totais com as unidades administradas pelo Ibraceds, conforme demonstrativo apresentado formalmente pela SEDI, foram apropriadas contabilmente as glosas com despesas pagas diretamente pelo Estado de Goiás, no montante de R\$ 617.800,65, gastos em diversas rubricas conforme quadros abaixo:

Conta	2019	2018
Receitas com Glosas	617.800,65	38.183,61
(-) Despesas com Glosas	(617.800,65)	(38.183,61)
(=) Diferença	0,00	0,00

5.3) Receitas/Despesas com Gratuidades

As despesas com gratuidades referem-se aos honorários dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, que são contabilizados pelo seu valor justo, como se devidos fossem. O valor de 2019 foi maior devido a alteração na metodologia de calculo e no ano de 2018 o Instituto ter estado suspenso

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Receitas com Gratuidades	133.959,34	15.078,73
(-) Despesas com Gratuidades	(133.959,34)	(15.078,73)
(=) Diferença	0,00	0,00

5.4) Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios

O grupo de Custo total de pessoal inclusos Salários, Encargos Sociais, benefícios e Despesas com Provisão para Contingências Trabalhistas. Esta última correspondente a estimativa de provisão para aviso prévio e multa do FGTS rescisório, provisionado contabilmente em conta própria de receita e nos grupos não circulantes do ativo e passivo.

INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA, EDUCACAO, DESPORTO E SAUDE – IBRACEDS
CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SEDI – FILIAL 11.067.643/0002-50
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Findas em 31 de dezembro de 2019 e 2018
 (Em Reais R\$ 1,00)

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Salários e Ordenados	3.230.618,12	0,00
Encargos Sociais	1.197.863,74	0,00
Provisões Trabalhistas	21.420,76	0,00
Benefícios Sociais	267.546,98	0,00
Total	4.717.449,60	0,00

5.5) Materiais de Consumo e Despesas Gerais

Este grupo contempla os valores de Matérias para consumo, insumos didáticos pedagógicos e gastos com pequenas despesas.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Material de Consumo	60.924,38	0,00
Insumos Didáticos Pedagógicos	267.981,95	0,00
Despesas Gerais	2.298,67	75,00
Total	331.205,00	75,00

5.6) Aquisição de Bens Imobilizados

Este grupo contempla todos os gastos com obras/reformas e aquisição de bens com recursos do contrato de gestão, os quais serão devolvidos ao final do projeto.

Conta	31/12/2019	31/12/2018
Equipamentos de Informática	42.683,83	0,00
Equipamentos Gerais	51.569,72	0,00
Equipamentos de informática com Finalidades Pedagógicas	91.670,12	0,00
Equipamentos Gerais com Finalidades Pedagógicas	13.689,57	0,00
Moveis e Utensílios	10.780,00	0,00
Moveis e Utensílios com Finalidades Pedagógicas	17.548,00	0,00
Total	227.941,24	0,00

6) Eventos Subsequentes

Não houve eventos, desde 31/12/2019 até a data de divulgação das demonstrações financeiras, que ensejassem ajustes contábeis nas demonstrações apresentadas ou divulgações complementares nas notas explicativas.

7) Contas de Compensação

Neste grupo são registrados, para fins informativos, os valores relativos aos bens de natureza permanente.

7.1) Bens Patrimoniais do Contrato de Gestão


Neste grupo estão escriturados todos os bens de natureza permanente, bem como aplicações de recursos em obras, reformas e adaptações, adquiridos com recursos do contrato de Gestão e para os quais a OS deve devolver ao Estado ao final do contrato.

Sob a administração da OS tem-se também os bens do estado recebidos por meio de TERMO DE PERMISSÃO DE USO, registrados contabilmente em contas de compensação no referido documento de cessão.

7.2) Saldo Financeiro Global do Contrato de Gestão a Receber

Este grupo demonstra o saldo de repasse a receber em função do valor contratual global subtraído dos repasses recebidos, das glosas e dos valores pagos pelo próprio estado em cada mês de referência.

Goiânia, 31 de dezembro de 2019



Lucio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC GO 013331/O-8



Antônio de Sousa Almeida
Presidente

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1	000001	ATIVO	144.568.684,67	163.486.121,08	249.553.807,51	(86.067.686,43)	58.500.998,24
1.1	000002	CIRCULANTE	28.879,94	57.903.827,21	52.116.362,28	5.787.464,93	5.816.344,87
1.1.1	000003	DISPONIBILIDADES	24.752,97	45.582.226,50	39.800.868,56	5.781.357,94	5.806.110,91
1.1.1.02	000014	DISPONIBILIDADE DE TERCEIROS	24.752,97	45.582.226,50	39.800.868,56	5.781.357,94	5.806.110,91
1.1.1.02.01	000015	CAIXA	0,00	35.391,83	34.266,34	1.125,49	1.125,49
1.1.1.02.01.0001	000016	Caixa Rotativo - Ibraceds	0,00	35.391,83	34.266,34	1.125,49	1.125,49
1.1.1.02.02	000017	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.003.643,81	30.003.643,81	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0001	000551	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	0,00	5.795.191,90	5.795.191,90	0,00	0,00
1.1.1.02.02.0003	001087	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	0,00	24.208.451,91	24.208.451,91	0,00	0,00
1.1.1.02.03	000019	POUPANÇA	24.752,97	15.543.190,86	9.762.958,41	5.780.232,45	5.804.985,42
1.1.1.02.03.0001	000552	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	24.752,97	800.340,92	825.093,89	(24.752,97)	0,00
1.1.1.02.03.0002	001088	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	0,00	12.603.307,26	8.425.203,07	4.178.104,19	4.178.104,19
1.1.1.02.03.0003	001110	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	0,00	2.139.542,68	512.661,45	1.626.881,23	1.626.881,23
1.1.2	000024	CREDITOS	4.126,97	12.276.998,94	12.274.741,95	2.256,99	6.383,96
1.1.2.01	000025	CREDITOS PROPRIOS	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00	0,00
1.1.2.01.02	000028	ADTO FORNECEDOR	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00	0,00
1.1.2.01.02.0009	001201	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00	0,00
1.1.2.02	000042	CREDITOS DE TERCEIROS	4.126,97	12.245.329,06	12.243.072,07	2.256,99	6.383,96
1.1.2.02.01	000043	CLIENTES	0,00	11.949.460,80	11.949.460,80	0,00	0,00
1.1.2.02.01.0001	000044	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	0,00	11.949.460,80	11.949.460,80	0,00	0,00
1.1.2.02.02	000045	ADTO FORNECEDOR	854,11	114.535,31	115.389,42	(854,11)	0,00
1.1.2.02.02.0002	000047	RR Administracao Serviços Ltda	843,13	0,00	843,13	(843,13)	0,00
1.1.2.02.02.0003	000823	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	4,70	9,70	14,40	(4,70)	0,00
1.1.2.02.02.0004	000824	Teknart Digital Comunicação Visual	2,68	0,00	2,68	(2,68)	0,00
1.1.2.02.02.0005	000826	Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	3,60	0,00	3,60	(3,60)	0,00
1.1.2.02.02.0010	001203	Julio Cesar Peclat Spicacci	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0011	001219	Trivale Administracao Ltda	0,00	74.007,99	74.007,99	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0012	001238	kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0013	001290	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0014	001291	Amanda Fernandes de Alvarenga	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0015	001299	Hudson Rafael Campos	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0016	001352	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	32.020,15	32.020,15	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0018	001353	Telecomunicações Brasília Eireli	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0019	001354	Ademar Barbosa Teles	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0020	001355	Instituto Socio Economico	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0021	001356	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	0,00	194,66	194,66	0,00	0,00
1.1.2.02.02.9999	000957	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	5.962,40	5.962,40	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.1.2.02.03	000048	ADTOS DE FOLHA	665,18	164.735,08	159.160,75	5.574,33	6.239,51
1.1.2.02.03.0001	000049	Adto s/ Folha - Salario	68,02	50.262,32	50.282,32	(20,00)	48,02
1.1.2.02.03.0002	000050	Adto 13º Salario	0,00	90.073,43	90.073,43	0,00	0,00
1.1.2.02.03.0006	000833	Adto s/ Folha - Autonomos	597,16	24.399,33	18.805,00	5.594,33	6.191,49
1.1.2.02.04	000053	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.607,68	9.481,54	11.944,77	(2.463,23)	144,45
1.1.2.02.04.0001	000054	Issqn a Recuperar	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
1.1.2.02.04.0002	000055	IRRF a Recuperar	347,56	9.481,54	9.829,10	(347,56)	0,00
1.1.2.02.04.0003	000056	CSRF a Recuperar	711,40	0,00	711,40	(711,40)	0,00
1.1.2.02.04.0006	000825	Pis a Recuperar	1.404,27	0,00	1.404,27	(1.404,27)	0,00
1.1.2.02.07	000800	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	7.116,33	7.116,33	0,00	0,00
1.1.2.02.07.0001	000801	Inss a Compensar	0,00	7.116,33	7.116,33	0,00	0,00
1.1.4	000064	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.200,00	350,00	3.850,00	3.850,00
1.1.4.02	000069	DESPESAS ANTECIPADAS PROJ. C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.200,00	350,00	3.850,00	3.850,00
1.1.4.02.04	001407	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.200,00	350,00	3.850,00	3.850,00
1.1.4.02.04.0001	001408	Nordica Distribuidora de Software LTDA	0,00	4.200,00	350,00	3.850,00	3.850,00
1.1.5	001095	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	40.401,77	40.401,77	0,00	0,00
1.1.5.01	001096	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	40.401,77	40.401,77	0,00	0,00
1.1.5.01.01	001097	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	0,00	40.401,77	40.401,77	0,00	0,00
1.1.5.01.01.0001	001098	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	0,00	40.401,77	40.401,77	0,00	0,00
1.9	000117	ATIVO COMPENSADO	144.539.804,73	105.582.293,87	197.437.445,23	(91.855.151,36)	52.684.653,37
1.9.1	000118	ATIVO COMPENSADO	144.539.804,73	105.582.293,87	197.437.445,23	(91.855.151,36)	52.684.653,37
1.9.1.01	000119	ATIVO COMPENSADO PROPRIO	0,00	4.352.897,85	4.352.897,85	0,00	0,00
1.9.1.01.01	000120	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	4.352.897,85	4.352.897,85	0,00	0,00
1.9.1.01.01.0002	001163	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.738.660,93	1.738.660,93	0,00	0,00
1.9.1.01.01.0003	001164	Moveis e Utensilios	0,00	975.988,11	975.988,11	0,00	0,00
1.9.1.01.01.0004	001165	Instrumentos Musicais	0,00	88.785,00	88.785,00	0,00	0,00
1.9.1.01.01.0006	001167	Equipamentos de informatica	0,00	1.374.185,44	1.374.185,44	0,00	0,00
1.9.1.01.01.0007	001168	Material bibliografico	0,00	175.278,37	175.278,37	0,00	0,00
1.9.1.02	000124	ATIVO COMPENSADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.539.804,73	101.229.396,02	193.084.547,38	(91.855.151,36)	52.684.653,37
1.9.1.02.01	000125	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	4.352.897,85	0,00	4.352.897,85	4.352.897,85
1.9.1.02.01.0003	001205	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.738.660,93	0,00	1.738.660,93	1.738.660,93
1.9.1.02.01.0004	001206	Moveis e Utensilios	0,00	975.988,11	0,00	975.988,11	975.988,11
1.9.1.02.01.0005	001207	Instrumentos Musicais	0,00	88.785,00	0,00	88.785,00	88.785,00
1.9.1.02.01.0007	001209	Equipamentos de Informática	0,00	1.374.185,44	0,00	1.374.185,44	1.374.185,44
1.9.1.02.01.0008	001210	Material Bibliográfico	0,00	175.278,37	0,00	175.278,37	175.278,37
1.9.1.02.02	000127	BENS DE TERCEIROS CEDIDOS EM COMODATO	10.303,00	227.941,24	0,00	227.941,24	238.244,24
1.9.1.02.02.0002	000838	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	10.303,00	227.941,24	0,00	227.941,24	238.244,24
1.9.1.02.03	000878	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	72.269.852,40	88.717.277,27	112.893.618,39	(24.176.341,12)	48.093.511,28
1.9.1.02.03.0001	000879	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	78.667.582,50	86.480.931,56	(7.813.349,06)	70.854.233,44
1.9.1.02.03.0002	000880	(-) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	9.193.358,12	24.900.365,92	(15.707.007,80)	(21.663.524,31)

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
1.9.1.02.03.0003	000881	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	856.336,65	1.512.320,91	(655.984,26)	(1.097.197,85)
1.9.1.02.05	000912	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.259.649,33	7.931.279,66	80.190.928,99	(72.259.649,33)	0,00
1.9.1.02.05.0001	000913	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	0,00	78.667.582,50	(78.667.582,50)	0,00
1.9.1.02.05.0002	000914	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.966.719,58)	7.074.943,01	1.108.223,43	5.966.719,58	0,00
1.9.1.02.05.0003	000915	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	856.336,65	415.123,06	441.213,59	0,00
2	000129	PASSIVO	144.568.684,67	235.462.106,30	149.394.419,87	(86.067.686,43)	58.500.998,24
2.1	000130	PASSIVO CIRCULANTE	28.879,94	38.024.661,07	43.812.126,00	5.787.464,93	5.816.344,87
2.1.2	000932	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	28.879,94	38.024.661,07	43.812.126,00	5.787.464,93	5.816.344,87
2.1.2.01	000186	EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	14.182,01	32.066.342,58	37.868.505,44	5.802.162,86	5.816.344,87
2.1.2.01.01	000187	FORNECEDORES	513,68	4.161.812,77	4.223.996,22	62.183,45	62.697,13
		FORNECEDORES SERVIÇOS	484,68	3.380.962,06	3.383.629,85	2.667,79	3.152,47
2.1.2.01.01.0001	000188	Papelaria Tributaria	0,00	35.199,40	35.199,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0002	000189	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	414.441,60	414.441,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0003	000679	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	64.518,72	64.518,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0008	000554	O Rei dos Carimbos	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0009	000555	Editora Raizes	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0012	000558	Terezinha Oneida Faleiro	0,00	26.645,71	26.645,71	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0022	000568	Brzezinsk Advogados	0,00	117.375,00	117.375,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0036	000582	Oliveira e Chaves Contadores Associados	340,23	246.531,52	246.191,29	(340,23)	0,00
2.1.2.01.01.0038	000584	Contservs-Gestao Contabil	144,45	18.620,61	18.476,16	(144,45)	0,00
2.1.2.01.01.0052	000659	Rocha e Soares Ltda ME	0,00	389,30	389,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0053	000660	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0066	000696	Naurican Ludovico Lacerda	0,00	842,77	849,92	7,15	7,15
2.1.2.01.01.0073	000704	Exata Comunicação Visual Ltda	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0079	000710	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0091	000728	Antonio de Sousa Almeida	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0147	001052	A&V Ar Condicionado Ltda	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0148	001053	Max Toner Informatica Ltda Me	0,00	229,66	229,66	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0151	001090	Agencia Brasil Central	0,00	8.396,06	8.396,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0152	001093	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0153	001094	Formosa Internet e Telecomunicacoes	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0158	001106	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0160	001108	Jefferson Kayam da Rocha	0,00	799,40	799,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0161	001109	Weder Alves Aguiar	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0166	001115	Claudete Melara & Cia	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0167	001116	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0169	001118	Eles de Souza Cangucu	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0170	001119	Pedro Roberto dos Santos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0171	001120	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0172	001121	Invicta Transportes	0,00	450,37	686,81	236,44	236,44
2.1.2.01.01.0173	001122	CSR Central Sistemas de Radiodifusao	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0175	001125	Crissula Maria Braga	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0176	001146	ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0177	001147	Victor Landa Guimaraes Rodrigues	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0178	001149	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	177.171,91	177.171,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0179	001150	Leonel de Sousa Ferreira	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0180	001152	Rosival Goncalves da Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0181	001153	Francisco Jose Taveira	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0182	001154	Polo Saude	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0183	001155	Robson Gomes Beserra	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0184	001175	MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0185	001177	Marcilene Aureliano de Souza	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0186	001178	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	0,00	4.593,32	5.614,50	1.021,18	1.021,18
2.1.2.01.01.0187	001179	Agamemnon Digital Ltda - ME	0,00	18.542,00	18.542,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0188	001180	Brasguarda Seguranca	0,00	196.563,73	196.563,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0196	001190	Soluti Solucoes em negocios	0,00	475,30	475,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0203	001196	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	0,00	91.116,37	91.116,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0205	001221	Kromus Editoração Eletronica e Copias Ltda	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0206	001222	Black Dog Estudios Eireli	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0207	001223	Radio Galileia Fm de Pgtu	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0208	001224	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0209	001225	Fort Servicos Especializados Eireli	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0210	001226	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	42.967,16	42.967,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0211	001227	2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridicas	0,00	106,49	106,49	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0214	001230	As Duas Eventos e Promoções Eireli	0,00	173.813,07	173.813,07	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0215	001231	Marco do Rosario Nunes Filho	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0216	001232	Jose Leite de Carvalho	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0217	001233	Plug Locação Informatica Audiovisual	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0218	001235	Bruno Araujo Costa	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0222	001240	Trivale Administracao Ltda	0,00	74.007,99	74.007,99	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0223	001243	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	493.838,06	493.838,06	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0224	001244	Gama Consultoria e Representacoes	0,00	6.841,45	6.841,45	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0227	001276	Forense Tecnologia Ltda	0,00	4.459,00	5.796,70	1.337,70	1.337,70

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0228	001277	Maria do Carmo Ribeiro Abreu	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0229	001279	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	12.244,17	12.244,17	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0230	001280	Nair Vilas Boas Caroba	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0231	001281	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	221.458,14	221.458,14	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0232	001282	Led Wave Paineis Eletronicos S/A	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0233	001283	Alexandre Henrique Santos Aguiar	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0234	001284	Flavio Gomes de Melo	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0235	001285	Victor Hugo Alves Moreira	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0236	001286	Renato Pereira da Silva Santos	0,00	5.550,00	6.100,00	550,00	550,00
2.1.2.01.01.0237	001287	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	90.369,83	90.369,83	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0238	001300	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	0,00	607.728,71	607.728,71	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0249	001313	Faloni e Dias Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0256	001320	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	0,00	9,51	9,51	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0257	001321	Norte.com Telecomunicacoes Ltda	0,00	116,91	116,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0258	001322	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	0,00	613,03	613,03	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0259	001323	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	0,00	32.873,79	32.873,79	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0261	001325	Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0262	001326	Ciccero Fernandes de Oliveira	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0263	001327	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda	0,00	1.396,42	1.396,42	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0264	001328	Eduardo Francisco Dehira de Sa	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0265	001329	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	0,00	40.422,50	40.422,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0266	001330	Lucineide Alves de Oliveira	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0267	001331	Transportadora do Vale Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0268	001332	Rita Roseli Villani	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0269	001336	Jose Flavio da Silva	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00	0,00
		FORNECEDORES	29,00	780.416,71	839.932,37	59.515,66	59.544,66
		MATERIAIS					
2.1.2.01.01.0102	000744	Livraria e Papelaria RC LTDA	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0103	000745	Gaspar Melchior do Carmo ME	29,00	29,00	0,00	(29,00)	0,00
2.1.2.01.01.0118	000765	Renato Siqueira Aguiar	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0135	000819	Jk Com. Materiais Eletricos Ltda	0,00	737,00	737,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0137	000821	Eudalia Cirilo da Costa	0,00	5.848,25	5.848,25	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0138	000822	Saeta Ind e Com Eletroneletronico Ltda	0,00	3.384,11	3.384,11	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0149	001078	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	0,00	970,20	970,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0154	001099	Star Purificadores Eireli	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0155	001100	JCM Niteroi Refrigeraçao LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0156	001101	Milton Pereira de Sa (Abella Moveis)	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0157	001102	Papelaria Ype Eireli	0,00	17.548,00	17.548,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0159	001107	Prime Editora Grafica	0,00	55.465,14	55.465,14	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0162	001111	Eletoled Ind e Comercio de Mat. Eletricos e Iluminacao	0,00	589,80	589,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0163	001112	Gol Baterias	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0164	001113	Papelaria Fama Eireli ME	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0165	001114	Embalagens Papelao	0,00	1.215,88	1.215,88	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0174	001123	Valdivino Teixeira ME	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0189	001182	Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0190	001184	Mandacaru	0,00	5.463,90	5.463,90	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0191	001185	Embalagens Tavares & silva	0,00	4.857,49	4.857,49	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0192	001186	CK Informatica e Redes cobra com mat electronicos LTDA	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0193	001187	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	0,00	33.888,09	33.888,09	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0194	001188	Catral Refrigeracao e Eletrodometricos LTDA	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0195	001189	Central do Cabeleleiro LTDA	0,00	37.088,56	37.088,56	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0197	001191	Posto Eldorado Ltda	0,00	33,92	33,92	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0198	001192	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	0,00	1.040,00	1.160,00	120,00	120,00
2.1.2.01.01.0199	001193	Construnorte Materiais de Construcao Eireli	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0200	001183	HOHL Maquinas Agricolas LTDA	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0201	001194	Agrocriador Ltda	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0202	001195	Jihad Universo das Cameras Eireli - Universo das Cameras	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0204	001220	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	0,00	2.771,52	2.771,52	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0212	001228	RPJ Materiais para construcao Ltda - Comercial Materiais	0,00	2.829,60	2.829,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0213	001229	Campeao Materiais para Construcao - Izael Francisco de Ataides	0,00	3.172,50	3.172,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0220	001237	CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)	0,00	10.116,23	10.116,23	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0221	001239	SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0225	001274	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	0,00	1.251,07	1.251,07	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0226	001275	Amauri Antonio Ventura	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0239	001302	Perfil Digital e Com.	0,00	109.288,93	109.288,93	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0240	001303	Aroeira Extintores Eireli - Epp	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0241	001304	Ageciela Dourado Ind e Com de Confeccoes Ltda	0,00	17.175,00	17.175,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0242	001306	Supermercado Economia	0,00	1.341,19	1.341,19	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0243	001307	SP Atacadista de Armarios Ltda	0,00	91,39	91,39	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0244	001308	Armarinhos Novidades LTda	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0245	001309	Elite Comercio de Malhas e Tecidos Ltda	0,00	126,78	126,78	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0246	001310	Kbm Tecidos e Malhas Ltda	0,00	649,00	649,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0247	001311	Omega Eletroniga Ltda	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0248	001312	Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0250	001314	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	0,00	255,72	255,72	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0251	001315	Artiaga e Carneiro Ltda	0,00	312,28	312,28	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0252	001316	Elohin Ivarech Oti Comercial Eireli	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0253	001317	Atacadao S. A	0,00	2.381,12	2.381,12	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0254	001318	Mais Aviamentos Eirelli	0,00	2.256,73	2.256,73	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0255	001319	Regia Comrcio de Informatica Ltda	0,00	321,55	321,55	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0260	001324	Oliveira Zica Carnes Ltda	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0270	001337	GT Painel de Led e Eventos Eireli	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0271	001338	Opyt Telecomunicacoes Eireli	0,00	259,80	259,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0273	001339	Trend Marketing Ltda	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0274	001358	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	0,00	348.560,13	348.560,13	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0275	001359	Adelmo Barbosa	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0276	001360	Antonio Luis Leite da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0277	001361	Helio Elias Junior	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0278	001362	Interativa Comunicacao Visual Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0279	001363	Paulo Henrique Avelino Batista	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0280	001364	Henderson Generoso	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0281	001374	Delvan dos Santos Araujo	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0282	001375	Celismar Arrais Maia	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0283	001376	Rapido Goiasnorte Ltda	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0284	001377	Criativa Comunicacao Visual Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0285	001378	Gardenia Transportes Locacoes Ltda	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0286	001379	Francisco Araujo Clementino	0,00	192,70	192,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0287	001380	Acapella Produtora de Eventos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0288	001381	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	0,00	1.114,82	1.114,82	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0289	001382	Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0290	001383	Francisco Denis do Vale Araujo	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0291	001384	Marcio Goncalves de Oliveira	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0292	001393	Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0293	001394	Nordica Distribuidora De Software	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0294	001395	N5 Treinamentos e Coaching - Eireli Me	0,00	0,00	685,93	685,93	685,93
2.1.2.01.01.0295	001397	RN Cosmético LTDA	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0296	001398	Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI	0,00	2.539,30	2.539,30	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0297	001399	TJ Comercio de Medicamentos EIRELLI	0,00	1.805,20	1.805,20	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0298	001400	GS Informatica e Papelaria LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.01.0299	001402	P.A.P Saude Ambiental Eireli	0,00	466,67	59.205,40	58.738,73	58.738,73
2.1.2.01.01.2019	001236	Embalagens Aruana Ltda	0,00	268,09	268,09	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2020	001335	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	0,00	12.749,50	12.749,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2021	001340	Michele Ferreira Evangelista	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2022	001341	Comercio de Confeccoos Bandeiras Erelli	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2023	001342	Lara Amorim Mendes - me	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2024	001343	Hungria Industria e Comercio de Alimentos	0,00	627,70	627,70	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2025	001344	Super Rezende Supermercado EIRELI	0,00	216,01	216,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2026	001346	Cordeiro Santos e Pereira Ltda	0,00	1.262,16	1.262,16	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2027	001387	Expresso Marly Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2125	001345	Ultima Geração Com. de Armarinhos Ltda	0,00	266,36	266,36	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2126	001347	JVC Distribuidora Ltda	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2127	001348	Central Textil e Malhas Ltda	0,00	233,91	233,91	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2128	001349	Tecidos Tita Ltda	0,00	378,77	378,77	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2129	001350	Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2130	001351	BMP Casa das Fontes LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2131	001357	Vanderlita Alves Spindola	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2132	001396	Prm Comercio de Ferragens Ltda - ME	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.2133	001401	Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda	0,00	9.749,04	9.749,04	0,00	0,00
2.1.2.01.01.0150	001079	RT Comercio de Refrigeracao Ltda	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02	000195	SERVICOS BASICOS A PAGAR	0,00	123.178,63	128.847,96	5.669,33	5.669,33
2.1.2.01.02.0001	000196	Fornecedor Agua	0,00	19.177,20	19.177,20	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0002	000197	Fornecedor Energia	0,00	95.100,40	95.100,40	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0003	000198	Fornecedor Telefone / Internet	0,00	5.654,84	5.654,84	0,00	0,00
2.1.2.01.02.0004	001415	Fornecedor Agua Saneago	0,00	44,47	2.637,38	2.592,91	2.592,91
2.1.2.01.02.0005	001416	Fornecedor Energia Enel	0,00	3.201,72	5.832,15	2.630,43	2.630,43
2.1.2.01.02.0007	001417	Fornecedor Telefone Claro S/A	0,00	0,00	7,07	7,07	7,07
2.1.2.01.02.0008	001418	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	0,00	0,00	115,17	115,17	115,17
2.1.2.01.02.0009	001419	Fornecedor Telefone Oi S/A	0,00	0,00	323,75	323,75	323,75
2.1.2.01.03	000199	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.692.948,47	1.731.833,34	38.884,87	38.884,87
2.1.2.01.03.0002	000607	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	0,00	4.772,17	4.772,17	0,00	0,00
2.1.2.01.03.0003	000677	Autonomos a Pagar	0,00	1.688.176,30	1.727.061,17	38.884,87	38.884,87
2.1.2.01.10	000201	SALARIOS	0,00	2.591.999,80	3.017.202,51	425.202,71	425.202,71
2.1.2.01.10.0001	000202	Salarios a Pagar	0,00	2.258.074,54	2.683.277,25	425.202,71	425.202,71
2.1.2.01.10.0003	000204	13º a Pagar	0,00	222.780,44	222.780,44	0,00	0,00
2.1.2.01.10.0004	000205	Rescisão a Pagar	0,00	111.144,82	111.144,82	0,00	0,00
2.1.2.01.11	000206	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.102,60	1.607.583,93	1.880.961,53	273.377,60	277.480,20
2.1.2.01.11.0001	000207	Inss de Folha a Recolher	4.102,60	1.402.005,25	1.627.818,61	225.813,36	229.915,96
2.1.2.01.11.0002	000208	Fgts a Recolher	0,00	183.349,34	223.661,32	40.311,98	40.311,98
2.1.2.01.11.0003	000209	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	0,00	22.210,93	29.463,19	7.252,26	7.252,26

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.11.0004	000875	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	0,00	18,41	18,41	0,00	0,00
2.1.2.01.12	000210	TRIBUTOS A RECOLHER	9.474,73	1.114.065,61	1.316.186,71	202.121,10	211.595,83
2.1.2.01.12.0001	000211	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	4.801,64	170.631,82	213.124,57	42.492,75	47.294,39
2.1.2.01.12.0002	000212	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	0,00	107.126,63	116.216,48	9.089,85	9.089,85
2.1.2.01.12.0003	000213	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	0,00	14.982,23	20.726,41	5.744,18	5.744,18
2.1.2.01.12.0004	000214	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.516,32	139.672,32	153.512,20	13.839,88	16.356,20
2.1.2.01.12.0005	000215	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	0,00	13.960,66	18.502,12	4.541,46	4.541,46
2.1.2.01.12.0006	000216	CSRF a Recolher Darf 5952	0,00	55.221,76	80.728,14	25.506,38	25.506,38
2.1.2.01.12.0012	000610	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	0,00	2.361,25	3.105,28	744,03	744,03
2.1.2.01.12.0013	000756	INSS Retido a Recolher GPS 2631	0,00	141.852,50	197.066,19	55.213,69	55.213,69
2.1.2.01.12.0015	000876	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.156,77	8.894,15	6.737,38	(2.156,77)	0,00
2.1.2.01.12.0100	000935	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	0,00	199.771,56	234.059,60	34.288,04	34.288,04
2.1.2.01.12.0101	000936	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	0,00	101.989,10	101.989,10	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0102	000937	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	0,00	80.728,14	80.728,14	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0106	000941	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	0,00	72.332,03	72.332,03	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0107	001058	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208	0,00	4.541,46	4.541,46	0,00	0,00
2.1.2.01.12.0108	001413	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania	0,00	0,00	12.817,61	12.817,61	12.817,61
2.1.2.01.13	000221	PROVISOES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	0,00	338.787,67	710.289,76	371.502,09	371.502,09
2.1.2.01.13.0001	000222	Provisão Férias 1/12 a Pagar	0,00	16.126,55	287.829,60	271.703,05	271.703,05
2.1.2.01.13.0002	000223	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	4.273,15	79.806,84	75.533,69	75.533,69
2.1.2.01.13.0003	000224	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	1.168,31	22.716,62	21.548,31	21.548,31
2.1.2.01.13.0004	000225	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	0,00	153,70	2.870,74	2.717,04	2.717,04
2.1.2.01.13.0005	000226	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	232.069,21	232.069,21	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0006	000227	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	64.250,41	64.250,41	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0007	000228	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	18.422,72	18.422,72	0,00	0,00
2.1.2.01.13.0008	000229	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	0,00	2.323,62	2.323,62	0,00	0,00
2.1.2.01.16	000611	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	91,00	91,00	0,00	(91,00)	0,00
2.1.2.01.16.0001	000612	Sindicato	91,00	91,00	0,00	(91,00)	0,00
2.1.2.01.17	001080	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	2.531.599,53	3.184.469,29	652.869,76	652.869,76
2.1.2.01.17.0001	001081	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	0,00	372.200,00	413.600,00	41.400,00	41.400,00
2.1.2.01.17.0002	001082	Brzezinsk Advogados	0,00	93.750,00	105.000,00	11.250,00	11.250,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.1.2.01.17.0003	001103	Agencia Brasil Central	0,00	8.396,06	8.396,06	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0004	001104	Oliveira e Chaves Contadores Associados	0,00	174.876,50	209.373,00	34.496,50	34.496,50
2.1.2.01.17.0005	001105	ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0006	001151	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0007	001176	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	0,00	37.818,72	37.818,72	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0008	001197	Brasguarda Seguranca	0,00	232.031,38	232.031,38	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0009	001292	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	0,00	11.992,55	15.229,14	3.236,59	3.236,59
2.1.2.01.17.0010	001293	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	0,00	186.282,00	208.462,00	22.180,00	22.180,00
2.1.2.01.17.0011	001294	Garra Forte Empresa de Seguranca	0,00	571.531,16	747.623,80	176.092,64	176.092,64
2.1.2.01.17.0012	001295	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	0,00	108.724,66	132.729,66	24.005,00	24.005,00
2.1.2.01.17.0013	001296	Qualymulti Servicos Ltda	0,00	264.901,98	272.137,07	7.235,09	7.235,09
2.1.2.01.17.0014	001333	Inspetoria São João Bosco	0,00	3.063,54	4.084,72	1.021,18	1.021,18
2.1.2.01.17.0015	001334	Emergência Soluções e Sistemas Eireli	0,00	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0016	001389	Eduardo Francisco Dehira S.A	0,00	2.499,50	7.498,00	4.998,50	4.998,50
2.1.2.01.17.0017	001391	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	0,00	23.352,00	23.352,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0018	001392	Confiar Serviços Ltda	0,00	306.054,38	613.808,64	307.754,26	307.754,26
2.1.2.01.17.0019	001403	Contservs Gestão Contábil	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2.1.2.01.17.0020	001404	PAP Saude Ambiental Eireli	0,00	61.403,66	61.403,66	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0021	001405	Forense Tecnologia LTDA	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
2.1.2.01.17.0022	001406	Invicta Transportes Ltda ME	0,00	236,44	236,44	0,00	0,00
2.1.2.01.18	001071	MUTUOS A PAGAR	0,00	9.391,83	9.391,83	0,00	0,00
2.1.2.01.18.0001	001072	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	0,00	9.391,83	9.391,83	0,00	0,00
2.1.2.01.31	000689	RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO	0,00	17.894.883,34	21.665.326,29	3.770.442,95	3.770.442,95
2.1.2.01.31.0001	000690	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	0,00	1.801,98	21.665.326,29	21.663.524,31	21.663.524,31
2.1.2.01.31.0002	000691	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	0,00	17.893.081,36	0,00	(17.893.081,36)	(17.893.081,36)
2.1.2.02	001062	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)	14.697,93	5.958.318,49	5.943.620,56	(14.697,93)	0,00
2.1.2.02.01	001064	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO A EXECUTAR (PASSIVO)	14.461,70	5.958.082,26	5.943.620,56	(14.461,70)	0,00
2.1.2.02.01.0001	001066	Repasso a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16	5.958.082,26	5.958.082,26	0,00	(5.958.082,26)	0,00
2.1.2.02.01.0002	001067	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	(5.943.620,56)	0,00	5.943.620,56	5.943.620,56	0,00
2.1.2.02.02	001065	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO A EXECUTAR	236,23	236,23	0,00	(236,23)	0,00
2.1.2.02.02.0001	001069	Rendimento de Aplicacao a Apropriar	236,23	236,23	0,00	(236,23)	0,00
2.9	000259	PASSIVO COMPENSADO	144.539.804,73	197.437.445,23	105.582.293,87	(91.855.151,36)	52.684.653,37
2.9.1	000553	PASSIVO COMPENSADO	144.539.804,73	197.437.445,23	105.582.293,87	(91.855.151,36)	52.684.653,37

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
2.9.1.01	000260	PASSIVO COMPENSADO PROPRIO	0,00	4.352.897,85	4.352.897,85	0,00	0,00
2.9.1.01.01	000261	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	4.352.897,85	4.352.897,85	0,00	0,00
2.9.1.01.01.0002	001169	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.738.660,93	1.738.660,93	0,00	0,00
2.9.1.01.01.0003	001170	Moveis e Utensilios	0,00	975.988,11	975.988,11	0,00	0,00
2.9.1.01.01.0004	001171	Instrumentos Musicais	0,00	88.785,00	88.785,00	0,00	0,00
2.9.1.01.01.0006	001173	Equipamentos de Informatica	0,00	1.374.185,44	1.374.185,44	0,00	0,00
2.9.1.01.01.0007	001174	Material Bibliografico	0,00	175.278,37	175.278,37	0,00	0,00
2.9.1.02	000265	PASSIVO COMPENSADO PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	144.539.804,73	193.084.547,38	101.229.396,02	(91.855.151,36)	52.684.653,37
2.9.1.02.01	000266	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	0,00	4.352.897,85	4.352.897,85	4.352.897,85
2.9.1.02.01.0003	001212	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.738.660,93	1.738.660,93	1.738.660,93
2.9.1.02.01.0004	001213	Moveis e Utensilios	0,00	0,00	975.988,11	975.988,11	975.988,11
2.9.1.02.01.0005	001214	Instrumentos Musicais	0,00	0,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00
2.9.1.02.01.0007	001216	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.374.185,44	1.374.185,44	1.374.185,44
2.9.1.02.01.0008	001217	Material Bibliográfico	0,00	0,00	175.278,37	175.278,37	175.278,37
2.9.1.02.03	000839	IMOBILIZADO DE TERCEIROS CONTRATO DE GESTÃO	10.303,00	0,00	227.941,24	227.941,24	238.244,24
2.9.1.02.03.0001	000840	Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao	10.303,00	0,00	227.941,24	227.941,24	238.244,24
2.9.1.02.04	000884	SALDO FINANCEIRO GLOBAL DO CONTRATO DE GESTAO A RECEBER	72.269.852,40	112.893.618,39	88.717.277,27	(24.176.341,12)	48.093.511,28
2.9.1.02.04.0001	000885	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	86.480.931,56	78.667.582,50	(7.813.349,06)	70.854.233,44
2.9.1.02.04.0002	000886	(-) Repasses Recebidos	(5.956.516,51)	24.900.365,92	9.193.358,12	(15.707.007,80)	(21.663.524,31)
2.9.1.02.04.0003	000887	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	1.512.320,91	856.336,65	(655.984,26)	(1.097.197,85)
2.9.1.02.06	000916	CONTROLE DE SALDO ORCAMENTARIO DO CONTRATO DE GESTAO	72.259.649,33	80.190.928,99	7.931.279,66	(72.259.649,33)	0,00
2.9.1.02.06.0001	000917	Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)	78.667.582,50	78.667.582,50	0,00	(78.667.582,50)	0,00
2.9.1.02.06.0002	000918	(-) Despesas da Propria O.S.	(5.966.719,58)	1.108.223,43	7.074.943,01	5.966.719,58	0,00
2.9.1.02.06.0003	000919	(-) Baixas por Glosas	(441.213,59)	415.123,06	856.336,65	441.213,59	0,00
3	000270	RESULTADO	0,00	14.030.741,56	14.030.741,56	0,00	(0,00)
3.2	000402	RESULTADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	14.030.741,56	14.030.741,56	0,00	(0,00)
3.2.1	000403	RECEITAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	268.645,94	13.061.503,24	12.792.857,30	12.792.857,30
3.2.1.01	000404	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	11.949.460,80	11.949.460,80	11.949.460,80
3.2.1.01.01	000405	RECEITA COM PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	11.949.460,80	11.949.460,80	11.949.460,80
3.2.1.01.01.0001	000406	Receitas C. Gestao 03/17-SED	0,00	0,00	11.949.460,80	11.949.460,80	11.949.460,80
3.2.1.02	000409	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	1.801,98	1.801,98	0,00	0,00
3.2.1.02.01	000410	RECEITAS COM DOAÇÕES PF	0,00	1.801,98	1.801,98	0,00	0,00
3.2.1.02.01.0001	000802	Receita c/ Doações PF	0,00	1.801,98	1.801,98	0,00	0,00
3.2.1.03	000412	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.006,67	90.006,67	90.006,67
3.2.1.03.01	000413	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.006,67	90.006,67	90.006,67
3.2.1.03.01.0001	000414	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	88.830,76	88.830,76	88.830,76

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.1.03.01.0002	000415	Descontos Obtidos	0,00	0,00	669,41	669,41	669,41
3.2.1.03.01.0004	001092	Receita Com Atualização Monetária - PERDCOMP	0,00	0,00	506,50	506,50	506,50
3.2.1.04	000416	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.629,84	1.629,84	1.629,84
3.2.1.04.01	000417	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.629,84	1.629,84	1.629,84
3.2.1.04.01.0002	000419	Receitas com Arredondamentos financeiros	0,00	0,00	3,26	3,26	3,26
3.2.1.04.01.0003	001297	Receita Com Recupercao de Despesas	0,00	0,00	1.626,58	1.626,58	1.626,58
3.2.1.40	000786	RECEITAS de GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	266.843,96	884.644,61	617.800,65	617.800,65
3.2.1.40.01	000787	RECEITAS de GLOSAS COM PESSOAL	0,00	2.008,16	615.395,66	613.387,50	613.387,50
3.2.1.40.01.0001	000788	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	0,00	2.008,16	615.395,66	613.387,50	613.387,50
3.2.1.40.02	000789	RECEITAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	264.835,80	269.248,95	4.413,15	4.413,15
3.2.1.40.02.0001	000790	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	0,00	264.835,80	269.248,95	4.413,15	4.413,15
3.2.1.41	000854	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	133.959,34	133.959,34	133.959,34
3.2.1.41.01	000855	RECEITA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	133.959,34	133.959,34	133.959,34
3.2.1.41.01.0001	000856	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição	0,00	0,00	133.959,34	133.959,34	133.959,34
3.2.2	000424	DESPESAS DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	13.762.095,62	969.238,32	12.792.857,30	12.792.857,30
3.2.2.01	000425	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	4.735.954,27	18.504,67	4.717.449,60	4.717.449,60
3.2.2.01.01	000426	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.237.526,54	6.908,42	3.230.618,12	3.230.618,12
3.2.2.01.01.0001	000427	Salários e Ordenados	0,00	2.717.309,63	843,38	2.716.466,25	2.716.466,25
3.2.2.01.01.0003	000429	Férias	0,00	288.147,70	2.500,00	285.647,70	285.647,70
3.2.2.01.01.0004	000430	13º Salario	0,00	232.069,21	3.565,04	228.504,17	228.504,17
3.2.2.01.02	000431	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.209.459,99	11.596,25	1.197.863,74	1.197.863,74
3.2.2.01.02.0001	000432	Inss s/ Folha do Mês	0,00	780.167,72	10,47	780.157,25	780.157,25
3.2.2.01.02.0002	000433	Inss s/ Provisão Férias	0,00	78.187,49	5.054,88	73.132,61	73.132,61
3.2.2.01.02.0003	000434	Inss s/ Provisão 13º Salario	0,00	64.250,41	1.573,26	62.677,15	62.677,15
3.2.2.01.02.0005	000436	Fgts s/ Folha do Mês	0,00	199.529,05	0,02	199.529,03	199.529,03
3.2.2.01.02.0006	000437	Fgts s/ Provisão Férias	0,00	22.716,62	386,58	22.330,04	22.330,04
3.2.2.01.02.0007	000438	Fgts s/ Provisão 13º Salario	0,00	18.422,72	96,95	18.325,77	18.325,77
3.2.2.01.02.0009	000440	Pis s/ Folha do Mês	0,00	27.937,42	0,00	27.937,42	27.937,42
3.2.2.01.02.0010	000441	Pis s/ Provisão Férias	0,00	2.870,74	153,70	2.717,04	2.717,04
3.2.2.01.02.0011	000442	Pis s/ Provisão 13º Salario	0,00	3.167,85	22,73	3.145,12	3.145,12
3.2.2.01.02.0012	000443	Pis s/ Ação Trabalhista	0,00	1.619,35	1.619,35	0,00	0,00
3.2.2.01.02.0013	000444	Fgts Rescisorio	0,00	7.912,31	0,00	7.912,31	7.912,31
3.2.2.01.02.0015	000626	Irrf s/ Rescisão	0,00	2.678,31	2.678,31	0,00	0,00
3.2.2.01.03	000445	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	267.546,98	0,00	267.546,98	267.546,98
3.2.2.01.03.0002	000447	Alimentação	0,00	959,87	0,00	959,87	959,87
3.2.2.01.03.0003	000448	Aperfeiçoamento Profissional	0,00	266.587,11	0,00	266.587,11	266.587,11
3.2.2.01.04	000449	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	21.420,76	0,00	21.420,76	21.420,76
3.2.2.01.04.0001	000450	Aviso Indenizado	0,00	21.420,76	0,00	21.420,76	21.420,76
3.2.2.02	000452	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	397.499,75	68.593,42	328.906,33	328.906,33
3.2.2.02.01	000453	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.283,89	68.359,51	60.924,38	60.924,38
3.2.2.02.01.0001	000454	Material de Escritorio	0,00	67.612,89	46.619,23	20.993,66	20.993,66
3.2.2.02.01.0002	000455	Material de Informatica	0,00	10.052,71	779,30	9.273,41	9.273,41
3.2.2.02.01.0003	000456	Material de Limpeza e Conservação	0,00	5.144,18	736,42	4.407,76	4.407,76

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.02.01.0005	000458	Peças de Reposição	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
3.2.2.02.01.0006	000459	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	566,60	0,00	566,60	566,60
3.2.2.02.01.0007	000460	Material Elétrico	0,00	3.156,95	1.716,15	1.440,80	1.440,80
3.2.2.02.01.0008	000461	Generos de Alimentação	0,00	10.949,84	10.536,48	413,36	413,36
3.2.2.02.01.0009	000462	Material e Expediente	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00
3.2.2.02.01.0010	000627	Material p/ Manutenção Predial	0,00	7.867,10	6.337,10	1.530,00	1.530,00
3.2.2.02.01.0011	000656	Material de uso e consumo	0,00	5.728,62	1.269,83	4.458,79	4.458,79
3.2.2.02.01.0013	001305	Despesa c/ Uniformes	0,00	17.175,00	0,00	17.175,00	17.175,00
3.2.2.02.02	000463	INSUMOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	0,00	268.215,86	233,91	267.981,95	267.981,95
3.2.2.02.02.0002	000465	Insumos medio custo	0,00	11.698,70	0,00	11.698,70	11.698,70
3.2.2.02.02.0003	000466	Insumos baixo custo	0,00	65.896,92	233,91	65.663,01	65.663,01
3.2.2.02.02.0005	001450	Apostilas e Impressoes	0,00	95.097,80	0,00	95.097,80	95.097,80
3.2.2.02.02.0006	001451	Insumos Pedagogicos	0,00	89.891,60	0,00	89.891,60	89.891,60
3.2.2.02.02.0007	001452	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	0,00	458,09	0,00	458,09	458,09
3.2.2.02.02.0008	001453	Materiais para Eventos Pedagogicos	0,00	5.172,75	0,00	5.172,75	5.172,75
3.2.2.03	000470	DESPESAS GERAIS	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	2.298,67
3.2.2.03.01	000471	DESPESAS GERAIS	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67	2.298,67
3.2.2.03.01.0001	000472	Despesas c/ Correios	0,00	193,26	0,00	193,26	193,26
3.2.2.03.01.0002	000628	Despesas c/ Cartório	0,00	968,91	0,00	968,91	968,91
3.2.2.03.01.0004	001202	Despesas Gerais	0,00	1.136,50	0,00	1.136,50	1.136,50
3.2.2.04	000473	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.956.795,69	474.980,16	6.481.815,53	6.481.815,53
3.2.2.04.01	000474	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	2.212.039,72	3.791,97	2.208.247,75	2.208.247,75
3.2.2.04.01.0001	000475	Serviços Profissionais	0,00	1.857.885,75	3.791,97	1.854.093,78	1.854.093,78
3.2.2.04.01.0002	000476	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	0,00	354.153,97	0,00	354.153,97	354.153,97
3.2.2.04.02	000477	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	3.829.664,03	338.956,38	3.490.707,65	3.490.707,65
3.2.2.04.02.0001	000478	Segurança e Vigilancia	0,00	772.009,74	78.212,95	693.796,79	693.796,79
3.2.2.04.02.0003	000480	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	52.942,94	0,00	52.942,94	52.942,94
3.2.2.04.02.0004	000481	Serviços Jurídicos	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00	131.250,00
3.2.2.04.02.0005	000482	Serviços Contabeis PC e Folha	0,00	280.687,79	0,00	280.687,79	280.687,79
3.2.2.04.02.0006	000483	Auditoria Externa	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00
3.2.2.04.02.0007	000484	Serviços de Transporte	0,00	14.417,81	0,00	14.417,81	14.417,81
3.2.2.04.02.0008	000485	Serviços Graficos	0,00	119.459,90	113.512,15	5.947,75	5.947,75
3.2.2.04.02.0009	000486	Serviços Gerais	0,00	4.852,50	0,00	4.852,50	4.852,50
3.2.2.04.02.0011	000488	Seguraça e Medicina no Trabalho	0,00	277.635,39	0,00	277.635,39	277.635,39
3.2.2.04.02.0012	000489	Serviços Tecnologicos	0,00	414.525,00	41.400,00	373.125,00	373.125,00
3.2.2.04.02.0013	000490	Produção Artística e Cultural	0,00	182.560,27	0,00	182.560,27	182.560,27
3.2.2.04.02.0016	000673	Serviços de Pessoal	0,00	42.969,83	14.818,25	28.151,58	28.151,58
3.2.2.04.02.0017	000674	Serviços Pedagogicos	0,00	15.620,88	0,00	15.620,88	15.620,88
3.2.2.04.02.0019	000676	Serviço de detetizacao	0,00	60.919,66	0,00	60.919,66	60.919,66
3.2.2.04.02.0020	000653	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	796.822,58	0,00	796.822,58	796.822,58
3.2.2.04.02.0021	000682	Cartões Combustiveis	0,00	74.146,51	0,00	74.146,51	74.146,51
3.2.2.04.02.0022	000842	Serviços de Consultoria e Planejamento	0,00	56.701,50	11.676,00	45.025,50	45.025,50
3.2.2.04.02.0024	001301	Serviços Administrativos	0,00	493.741,73	79.337,03	414.404,70	414.404,70
3.2.2.04.03	000491	LOCAÇÕES	0,00	472.778,26	25.405,00	447.373,26	447.373,26
3.2.2.04.03.0002	000493	Locação Software ERP/Prestação de Contas	0,00	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.04.03.0003	000494	Locação Outros Sistemas de Informatica	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00
3.2.2.04.03.0004	000495	Locação de Moveis	0,00	6.975,00	1.400,00	5.575,00	5.575,00
3.2.2.04.03.0005	000496	Locação de Imóveis	0,00	101.533,95	0,00	101.533,95	101.533,95
3.2.2.04.03.0006	000497	Locação de Veiculos	0,00	203.299,61	24.005,00	179.294,61	179.294,61
3.2.2.04.03.0007	000498	Locação de Equipamentos Informatica	0,00	28.498,08	0,00	28.498,08	28.498,08
3.2.2.04.03.0008	000643	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	14.921,62	0,00	14.921,62	14.921,62
3.2.2.04.04	000499	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	442.313,68	106.826,81	335.486,87	335.486,87
3.2.2.04.04.0009	000500	Manutenção Predial	0,00	328.361,58	78.256,81	250.104,77	250.104,77
3.2.2.04.04.0010	000501	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
3.2.2.04.04.0011	000502	Manutenção de Veiculos	0,00	1.594,10	0,00	1.594,10	1.594,10
3.2.2.04.04.0012	000503	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00
3.2.2.04.04.0013	000504	Manutenção de Informatica	0,00	86.040,00	23.440,00	62.600,00	62.600,00
3.2.2.04.04.0014	000505	Manutenção de Moveis	0,00	21.800,00	5.130,00	16.670,00	16.670,00
3.2.2.05	000506	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	124.090,52	2.342,45	121.748,07	121.748,07
3.2.2.05.01	000507	SERVIÇOS BASICOS/PUBLICOS	0,00	124.090,52	2.342,45	121.748,07	121.748,07
3.2.2.05.01.0001	000508	Agua e Esgoto	0,00	21.930,30	1.560,86	20.369,44	20.369,44
3.2.2.05.01.0002	000509	Energia	0,00	93.458,98	752,59	92.706,39	92.706,39
3.2.2.05.01.0003	000510	Telefonia Fixa	0,00	2.218,95	0,00	2.218,95	2.218,95
3.2.2.05.01.0004	000511	Telefonia Movel	0,00	1.244,96	0,00	1.244,96	1.244,96
3.2.2.05.01.0005	000512	Internet	0,00	5.237,33	29,00	5.208,33	5.208,33
3.2.2.06	000513	DIARIAS E VIAGENS	0,00	109.359,74	8.566,04	100.793,70	100.793,70
3.2.2.06.01	000514	DIARIAS	0,00	86.386,91	8.405,40	77.981,51	77.981,51
3.2.2.06.01.0001	000515	Diarias intermunicipais	0,00	86.036,87	8.295,40	77.741,47	77.741,47
3.2.2.06.01.0002	000516	Diarias Interestaduais	0,00	350,04	110,00	240,04	240,04
3.2.2.06.02	000517	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	22.972,83	160,64	22.812,19	22.812,19
3.2.2.06.02.0001	000518	Passagens Terrestres	0,00	1.094,89	0,00	1.094,89	1.094,89
3.2.2.06.02.0003	000520	Despesas c/ Taxi	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00
3.2.2.06.02.0004	000521	Despesas c/ Pedágio	0,00	1.710,82	0,00	1.710,82	1.710,82
3.2.2.06.02.0007	000631	Despesas c/ Combustíveis	0,00	17.639,11	136,41	17.502,70	17.502,70
3.2.2.06.02.0008	000632	Outras Despesas c/ Viagem	0,00	1.838,01	24,23	1.813,78	1.813,78
3.2.2.07	000522	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26.799,84	0,00	26.799,84	26.799,84
3.2.2.07.01	000523	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26.799,84	0,00	26.799,84	26.799,84
3.2.2.07.01.0001	000524	Tarifas Bancarias	0,00	13.536,60	0,00	13.536,60	13.536,60
3.2.2.07.01.0003	000542	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,00	8.574,31	0,00	8.574,31	8.574,31
3.2.2.07.01.0004	000543	IOF s/ Rendimento Aplicação	0,00	4.688,93	0,00	4.688,93	4.688,93
3.2.2.08	000526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.417,38	755,54	30.661,84	30.661,84
3.2.2.08.01	000527	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.417,38	755,54	30.661,84	30.661,84
3.2.2.08.01.0001	000528	Despesas com Juros e Multas	0,00	31.417,37	755,54	30.661,83	30.661,83
3.2.2.08.01.0003	000758	Diferenca c/ Arredondamento	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
3.2.2.09	000530	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	8.426,88	5.744,39	2.682,49	2.682,49
3.2.2.09.01	000531	TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.663,49	0,00	2.663,49	2.663,49
3.2.2.09.01.0001	000532	Iptu	0,00	1.968,21	0,00	1.968,21	1.968,21
3.2.2.09.01.0003	000534	Taxas de Licença e Funcionamento	0,00	276,80	0,00	276,80	276,80
3.2.2.09.01.0006	001148	Taxa de Expediente	0,00	202,79	0,00	202,79	202,79
3.2.2.09.01.0007	001234	Tributos e Taxas Muncipais	0,00	215,69	0,00	215,69	215,69
3.2.2.09.02	000537	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
3.2.2.09.02.0002	000587	Taxa de Potencial de Extincao de Incendio	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
3.2.2.09.03	000539	TRIBUTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	5.744,39	5.744,39	0,00	0,00
3.2.2.09.03.0001	000540	Tributos e Taxas Federais	0,00	5.744,39	5.744,39	0,00	0,00
3.2.2.30	000768	IMOBILIZADO DE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	350.848,93	122.907,69	227.941,24	227.941,24
3.2.2.30.03	000774	EQUIPAMENTOS	0,00	304.972,93	105.359,69	199.613,24	199.613,24
3.2.2.30.03.0001	000775	Equipamentos de Informatica	0,00	134.353,95	91.670,12	42.683,83	42.683,83
3.2.2.30.03.0004	000778	Equipamentos Gerais	0,00	65.259,29	13.689,57	51.569,72	51.569,72
3.2.2.30.03.0005	001448	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	0,00	91.670,12	0,00	91.670,12	91.670,12
3.2.2.30.03.0006	001449	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	0,00	13.689,57	0,00	13.689,57	13.689,57
3.2.2.30.04	000779	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	45.876,00	17.548,00	28.328,00	28.328,00
3.2.2.30.04.0001	000780	Moveis e Utensilios	0,00	28.328,00	17.548,00	10.780,00	10.780,00
3.2.2.30.04.0002	001454	Moveis e Utensilios Finalidades Pedagogicos	0,00	17.548,00	0,00	17.548,00	17.548,00
3.2.2.40	000793	DESPESAS DE GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00	884.644,61	266.843,96	617.800,65	617.800,65
3.2.2.40.01	000794	DESPESAS DE GLOSAS COM PESSOAL	0,00	615.395,66	134.426,06	480.969,60	480.969,60
3.2.2.40.01.0001	000795	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	0,00	615.395,66	134.426,06	480.969,60	480.969,60
3.2.2.40.02	000796	DESPESAS DE GLOSAS COM SERVICOS/ MATERIAIS E OUTROS	0,00	269.248,95	132.417,90	136.831,05	136.831,05
3.2.2.40.02.0001	000797	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	0,00	264.835,80	132.417,90	132.417,90	132.417,90
3.2.2.40.02.0005	000904	Despesas de Glosas Combustivel	0,00	845,48	0,00	845,48	845,48
3.2.2.40.02.0009	000908	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	0,00	1.884,41	0,00	1.884,41	1.884,41
3.2.2.40.02.0011	000910	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	0,00	1.683,26	0,00	1.683,26	1.683,26
3.2.2.41	000857	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	133.959,34	0,00	133.959,34	133.959,34
3.2.2.41.01	000858	DESPESA C/ GRATUIDADE PROJETOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	133.959,34	0,00	133.959,34	133.959,34
3.2.2.41.01.0001	000859	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	0,00	133.959,34	0,00	133.959,34	133.959,34
Total de Débitos e Créditos				412.978.968,94	412.978.968,94	0,00	
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			9858				
Total de Lançamentos Contábeis a Débitos			10164				

CLASSIFICAÇÃO	CÓD RED	DESCRIÇÃO	SD INICIAL R\$	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	MOVIMENTO R\$	SD FINAL R\$
---------------	---------	-----------	----------------	------------	-------------	---------------	--------------

RESUMO

ATIVO					58.500.998,24		
PASSIVO					58.500.998,24		
						0,00	
RECEITAS					12.792.857,30		
DESPESAS					12.792.857,30		
						0,00	

Lúcio Antônio Pereira de Oliveira
Contador CRC - GO 013331

Antonio de Sousa Almeida
Presidente

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000006 11101010001 Caixa Matriz			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/04/2019	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520036		9,75	(9,75)
10/06/2019	PAGAMENTO 33760973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19061001610016938 / ID LANC. 14009		3,30	(13,05)
26/07/2019	PAGAMENTO CLARO SA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040067 / NÚMERO DOCUMENTO 40067 / ID LANC. 14020		4,55	(17,60)
03/09/2019	PAGAMENTO 33762539 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - [00.299.388/0001-73] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14002		1.300,62	(1.318,22)
04/09/2019	PAGAMENTO 33762540 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO - [01.010.446/0001-60] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4785 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13999		2.333,62	(3.651,84)
04/09/2019	PAGAMENTO 33760973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19090301610006584 / ID LANC. 14001		1.547,46	(5.199,30)
04/09/2019	PAGAMENTO 33762540 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO - [01.010.446/0001-60] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4785 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14005		1.052,00	(6.251,30)
04/09/2019	PAGAMENTO 33760973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19093001610010483 / ID LANC. 14000		146,64	(6.397,94)
06/09/2019	PAGAMENTO 33762539 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - [00.299.388/0001-73] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14004		113,05	(6.510,99)
09/09/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000415996		269,90	(6.780,89)
09/09/2019	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000664828		29,65	(6.810,54)
09/09/2019	PAGAMENTO CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000242085 / NÚMERO DOCUMENTO 242085 / ID LANC. 14019		6,25	(6.816,79)
09/09/2019	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000665401		2,10	(6.818,89)
25/11/2019	PAGAMENTO 33761491 - NIC.BR - [05.506.560/0001-36] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14003		40,00	(6.858,89)
26/11/2019	NAURICAN LUDOVICO LACERDA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000593484		65,57	(6.924,46)
10/12/2019	PAGTO FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018		46,87	(6.971,33)
20/12/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453301		37,44	(7.008,77)
20/12/2019	Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453302		4,68	(7.013,45)
26/12/2019	FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000725643		52,15	(7.065,60)
SALDO FINAL		0,00	7.065,60	(7.065,60)

CONTA 000016 11102010001 Caixa Rotativo - Ibraceds			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.500,00		1.500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.		240,00	1.260,00
25/02/2019	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA COORDENADORA DE PORANGATU/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO		210,00	1.050,00
25/02/2019	JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA PORANGATU/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.		210,00	840,00
25/02/2019	CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE PORANGATU/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SED		170,00	670,00
25/02/2019	JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE PORANGATU/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.		170,00	500,00
25/02/2019	LEANDRO NERY FERNENDES - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA O INTEGRADOR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.		50,00	450,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA A COORDENADORA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.		50,00	400,00
26/02/2019	FABRICIO KATSOU KUNIYOSHI WATANABE - DESPESA COM REEMBOLSO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (PLP) DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO.		204,28	195,72
26/02/2019	FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- DESPESA COM DIÁRIA EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (PLP) DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO		50,00	145,72
01/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500,00		645,72
01/03/2019	PAGAMENTO MAX TONER INFORMATICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000014796 / NÚMERO DOCUMENTO 14796 / ID LANC. 3084		156,75	488,97
01/03/2019	Selva Oliveira de Araujo Almeida - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 19/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO, A SER REALIZADO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE CRISTALINA-GO		62,50	426,47
01/03/2019	Maria Antonia Gomes - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 19/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO, A SER REALIZADO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE CRISTALINA-GO		50,00	376,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/03/2019	REST - 02/2019, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS N° 14796 - MAX TONER INFORMATICA LTDA (R\$ 8,25) E N° 482 - V&A ARCONDICIONADO LTDA (R\$ 25,00)		33,25	343,22
04/04/2019	CREDITO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	7.756,88		8.100,10
04/04/2019	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED, CONFORME RESOLUÇÃO 013/2017-TCE		7.756,88	343,22
24/04/2019	CREDITO PARA DESPESAS COM VIAGEM DA EQUIPE DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	700,00		1.043,22
24/04/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 24/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO SARAH LUISA LEMONS KUBITSCHK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.		120,00	923,22
25/04/2019	DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR LENADRO NERY FERNANDES DO ITEGO SARAH LUISA LEMONS KUBITSCHK DE OLIVEIRA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO, REALIZADA NOS DIA 24/05/2019 E 25/04/2019 NA SEDE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA/GO.		210,00	713,22
25/04/2019	DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR VALQUIRIA MARTINS PEREIRA DO ITEGO SARAH LUISA LEMONS KUBITSCHK DE OLIVEIRA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO, REALIZADA NOS DIA 24/05/2019 E 25/04/2019 NA SEDE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA/GO.		210,00	503,22
25/04/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE GOIÂNIA/GO PARA SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO SARAH LUISA LEMONS KUBITSCHK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.		120,00	383,22
29/04/2019	CREDITO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003137842	754,95		1.138,17
29/04/2019	PAGTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019		754,95	383,22
14/05/2019	CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA	180,00		563,22
14/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864805-2 / NÚMERO DOCUMENTO 435864805 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3296		76,23	486,99
14/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864801-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435864801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3295		44,47	442,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436076810-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436076810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3358		28,59	413,93
14/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864815-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435864815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3297		12,71	401,22
30/05/2019	DOC.900024 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999.	2.000,00		2.401,22
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PROF. MARIA ANTÔNIA NO PROCESSO DE MATRICULAS, VISITA PARA ATIVAÇÃO DO COTEC DE NOVO GAMA/GO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO		370,00	2.031,22
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.		370,00	1.661,22
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2019, PARA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA P SEGUNDO TRIMESTRES DO CONTRATO DE GESTÃO.		260,00	1.401,22
04/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 23/05 A 25/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL E APRESENTAÇÃO DOS CURSOS PLANEJADOS.		231,42	1.169,80
04/06/2019	PAGTO DOC.464 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		100,00	1.069,80
04/06/2019	PAGTO DOC. 465 AQUISIÇÃO Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		100,00	969,80
04/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NO DIA 03/06/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO ITEGO.		99,10	870,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 03/06/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.		50,00	820,70
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 03/06/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.		50,00	770,70
06/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO COM DATA DE SAIDA 05/06 AS 13:00 E RETORNO DIA 06/06/2019 AS 03:00, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA SEDE DO ITEGO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL (VEÍCULO GOL PQU 7899).		50,00	720,70
11/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.720,70
12/06/2019	PAGTO Pen drive para armazenamento de informações a serem distribuídos para os Itegos e compartilhamento de arquivos na Unidade Gestora. - CNPJ 29.474.300/0001-94) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		230,00	2.490,70
12/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COMO FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA A AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA/GO		210,00	2.280,70
12/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM DO COLABORADOR PARA CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO ITEGO FORMOSA/GO		97,85	2.182,85
12/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA VOLTA DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 12/02/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO LOCADO QUE FOI DISPONIBILIZADO PARA O ITERO DE PORANGATU/GO		90,00	2.092,85
12/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 12/02/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO LOCADO QUE FOI DISPONIBILIZADO PARA O ITERO DE PORANGATU/GO		50,00	2.042,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO INSTITUCIONAL PARA RETORNO A PURANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DO IBRACEDS.		137,80	1.905,05
18/06/2019	PAGTO NF.691 Livro necessário para procedimentos da gerência de RH. - CNPJ 12.403.675/0001-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		9,90	1.895,15
25/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE IDA E VOLTA), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 24/06/2019 E 25/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA NO DIA 24/06/2019 E REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NO IBRACEDS SUDIT NO DIA 25/06/23016.		180,00	1.715,15
25/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (GASTOS COM TÁXI), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITORIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.		110,00	1.605,15
25/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NO IBRACEDS/SUDIT NO DIA 25/06/2019.		100,00	1.505,15
05/07/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Outras Despesas c/ Viagem - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 12		292,00	1.213,15
05/07/2019	PAGAMENTO SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANC. 4261		200,00	1.013,15
05/07/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003167 / NÚMERO DOCUMENTO 3167 / ID LANC. 4258		49,00	964,15
05/07/2019	PAGAMENTO EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000006722 / NÚMERO DOCUMENTO 6722 / ID LANC. 4260		13,00	951,15
11/07/2019	PAGAMENTO RPA - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 4278		500,00	451,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019		33,92	417,23
16/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 4376		150,00	267,23
16/07/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.		85,80	181,43
17/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.181,43
18/07/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 4456		15,80	2.165,63
18/07/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000630683 / NÚMERO DOCUMENTO 630683 / ID LANC. 4457		12,50	2.153,13
19/07/2019	Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		120,00	2.033,13
19/07/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 4462		30,00	2.003,13
19/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 4465		10,80	1.992,33
22/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANC. 4467		530,00	1.462,33
23/07/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 4477		208,04	1.254,29
23/07/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 4476		100,00	1.154,29
23/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANC. 4517		94,99	1.059,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019		79,00	980,30
23/07/2019	Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019		21,00	959,30
24/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 4528		90,00	869,30
24/07/2019	PAGAMENTO ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANC. 4519		60,00	809,30
24/07/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003178 / NÚMERO DOCUMENTO 3178 / ID LANC. 4530		49,00	760,30
25/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio		188,80	571,50
25/07/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANC. 4550		100,00	471,50
25/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANC. 4551		50,00	421,50
30/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.421,50
06/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustiveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 5054		100,00	2.321,50
06/08/2019	PAGAMENTO Marcilene Aureliano de Souza - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 5052		40,00	2.281,50
09/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustiveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 5191		442,37	1.839,13
09/08/2019	PAGTO SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio		107,90	1.731,23
09/08/2019	PAGAMENTO SINESIO TOMAZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 5187		50,00	1.681,23
13/08/2019	PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustivel e Pedagio.		681,88	999,35
13/08/2019	PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustivel e Pedagio		317,93	681,42
13/08/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Despesas c/ Combustiveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 5231		173,02	508,40
13/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustiveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 5237		127,92	380,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003188 / NÚMERO DOCUMENTO 3188 / ID LANC. 5232		34,30	346,18
15/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.346,18
19/08/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000563764 / NÚMERO DOCUMENTO 563764 / ID LANC. 5297		78,49	2.267,69
21/08/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000564528 / NÚMERO DOCUMENTO 564528 / ID LANC. 5330		423,67	1.844,02
21/08/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176996005 / ID LANC. 5331		24,30	1.819,72
27/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 5416		412,01	1.407,71
29/08/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:3 - Competência: 08/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, consumidas em agosto/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 08/2019		160,00	1.247,71
29/08/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANC. 5483		151,98	1.095,73
29/08/2019	PAGAMENTO Fort Serviços Especializados eireli ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001418 / NÚMERO DOCUMENTO 1418 / ID LANC. 5484		96,50	999,23
03/09/2019	PAGAMENTO Marco do Rosário Nunes Filho - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 5782		200,00	799,23
03/09/2019	PAGAMENTO 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 000000000000 ID LANC. 5575		106,49	692,74
04/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 5787		275,03	417,71
04/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 5786		207,61	210,10
04/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 5792		132,49	77,61
05/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.077,61
06/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANC. 6022		496,96	1.580,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANC. 6023		125,02	1.455,63
11/09/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANC. 6266		210,00	1.245,63
11/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANC. 6267		210,00	1.035,63
11/09/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6268		66,80	968,83
13/09/2019	KBM Malhas - NF:1483 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 03.849.399/0001-78) Competência: 09/2019		649,00	319,83
13/09/2019	Fortaleza Malhas - NF:2538 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 17.512.031/0001-24) Competência: 09/2019		126,78	193,05
13/09/2019	Armarinho São Paulo - NF:83104 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto. - CNPJ 07.343.392/0001-30) Competência: 08/2019		91,39	101,66
13/09/2019	Armarinho Novidade - NF:25937 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de artesanato oferatdo pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 00.722.942/0001-83) Competência: 09/2019		68,40	33,26
16/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.033,26
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115644825 / ID LANC. 5942		29,65	2.003,61
19/09/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANC. 6579		370,00	1.633,61
19/09/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANC. 6581		370,00	1.263,61
19/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572912 / NÚMERO DOCUMENTO 572912 / ID LANC. 6505		156,98	1.106,63
19/09/2019	Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 09/2019		119,68	986,95
19/09/2019	Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:154867 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 09/2019		74,65	912,30
20/09/2019	Atacadão S.A - NF:550693 - Competência: 09/2019 - Insumos para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro Distrito do Prata. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 09/2019		448,09	464,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO Costura Perfeita ME - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 2192 / ID LANC. 6491		216,00	248,21
20/09/2019	Faloni e Dias Ltda - NF:3639 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 07.467.515/0001-45) Competência: 09/2019		170,00	78,21
20/09/2019	PAGAMENTO Ultima Geracao Com de Armarios Ltda - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 16433 / ID LANC. 6490		109,20	(30,99)
23/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		1.969,01
24/09/2019	PAGAMENTO Andre Rodrigo Caieira da Silva - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 3639 / ID LANC. 6486		557,80	1.411,21
24/09/2019	Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda - NF:4448 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 01.393.791/0001-20) Competência: 09/2019		186,00	1.225,21
25/09/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANC. 6637		210,00	1.015,21
25/09/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANC. 6639		210,00	805,21
27/09/2019	Regia Comercio de Informática Ltda - NF:25038 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para a realização da Oficina Sensorial ministrada no evento Campus Party. - CNPJ 07.851.862/0014-91) Competência: 09/2019		321,55	483,66
27/09/2019	Federal Gás - NF:5630 - Competência: 09/2019 - REPOSIÇÃO DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE COPA. - CNPJ 04.535.547/0001-42) Competência: 09/2019		70,00	413,66
27/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000574324 / NÚMERO DOCUMENTO 574324 / ID LANC. 6715		3,90	409,76
30/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.409,76
30/09/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:0004 - Competência: 09/2019 - Água Mineral para atender as necessidades dos funcionários da administração do Ibraceds - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 09/2019		240,00	2.169,76
30/09/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANC. 6769		50,00	2.119,76
02/10/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003203 / NÚMERO DOCUMENTO 3203 / ID LANC. 6859		44,10	2.075,66
02/10/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1909.006366627 / NÚMERO DOCUMENTO 1909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6963		8,46	2.067,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1909.006389328 / NÚMERO DOCUMENTO 1909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6962		8,37	2.058,83
03/10/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 290583943 / ID LANC. 7094		24,30	2.034,53
10/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANC. 7496		210,00	1.824,53
10/10/2019	PAGAMENTO ROBERTO RONDINEI SILVA DA LIMA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 7504		210,00	1.614,53
10/10/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000578746 / NÚMERO DOCUMENTO 578746 / ID LANC. 7519		22,75	1.591,78
11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9781 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de Preparação de Salgados na cidade de Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019		156,35	1.435,43
11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9783 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de padeiro no Distrito do Prata-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019		78,94	1.356,49
11/10/2019	Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:421 - Competência: 09/2019 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 09/2019		70,00	1.286,49
16/10/2019	PAGAMENTO LEIVISON XAVIER SILVA - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 7802		200,00	1.086,49
16/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANC. 7599		6,60	1.079,89
16/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7598		3,30	1.076,59
17/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANC. 7792		15,80	1.060,79
17/10/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANC. 7804		15,80	1.044,99
17/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 7780		10,60	1.034,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 7867		15,80	1.018,59
18/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANC. 7868		15,80	1.002,79
18/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANC. 7869		8,20	994,59
21/10/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53560 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - Conta caixa Rotativo - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019		332,17	662,42
21/10/2019	Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319434 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 10/2019		192,60	469,82
21/10/2019	PAGAMENTO Casa da Nutrição Suplem Alim Eireli ME - NF:11594 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 23.444.650/0001-21) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11594 / ID LANC. 7923		94,90	374,92
21/10/2019	PAGAMENTO LUCIANA EVELIN INACIO ALVIN DE REZENDE FRAGA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANC. 7970		50,00	324,92
21/10/2019	PAGAMENTO ERLAINE FERREIRA DOS SANTOS SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANC. 7971		50,00	274,92
21/10/2019	PAGAMENTO KAREM CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 376 / ID LANC. 7972		50,00	224,92
21/10/2019	JVC Distribuidora - NF:31768 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás - CNPJ 37.404.241/0001-06) Competência: 10/2019		22,80	202,12
21/10/2019	PAGAMENTO Nativa - NF:6658 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 28.186.813/0002-18) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6658 / ID LANC. 7942		16,52	185,60
22/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.185,60
23/10/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53787 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019		160,74	2.024,86
23/10/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:161893 - Competência: 10/2019 - Equipamento necessário para uso da oficina sensorial na 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019		49,50	1.975,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45446 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019		19,75	1.955,61
24/10/2019	Super Rezende - NF:1190 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019		176,04	1.779,57
24/10/2019	Super Rezende - NF:1191 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019		39,97	1.739,60
24/10/2019	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000127505		9,51	1.730,09
28/10/2019	PAGAMENTO Transportadora do Vale Ltda - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00001778294 / NÚMERO DOCUMENTO 1778294 / ID LANC. 8318		50,00	1.680,09
01/11/2019	Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda - NF:8816 - Competência: 10/2019 - Materiais necessários para atender as rotinas do Itego - CNPJ 26.874.784/0001-70) Competência: 10/2019		114,00	1.566,09
01/11/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45669 - Competência: 10/2019 - Copo para o uso nos bebedouros - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019		61,25	1.504,84
04/11/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANC. 8814		210,00	1.294,84
04/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANC. 8815		210,00	1.084,84
04/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANC. 8788		50,00	1.034,84
05/11/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:5 - Competência: 10/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em outubro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 10/2019		240,00	794,84
05/11/2019	Atacadão S.A - NF:553642 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego MSS - Porangatu - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 10/2019		123,48	671,36
05/11/2019	Atacadão S.A - NF:553643 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego SLLKO - Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 10/2019		110,11	561,25
05/11/2019	Atacadão S.A - NF:553641 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 10/2019		94,36	466,89
06/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.466,89
06/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 8860		49,90	2.416,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANC. 8862		15,80	2.401,19
06/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 156 / ID LANC. 8863		15,80	2.385,39
06/11/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 8891		15,80	2.369,59
06/11/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANC. 8892		15,80	2.353,79
06/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANC. 8893		15,80	2.337,99
06/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 8861		5,00	2.332,99
21/11/2019	Atacadão S.A - NF:554997 - Competência: 11/2019 - Materiais para serem utilizados nos cursos de preparador de massas no Itego de Santo Antônio e Confeitagem de bolos artísticos no cotec de Planaltina. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019		736,42	1.596,57
21/11/2019	Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155084 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de Confeiteiro no Distrito do Prata. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 11/2019		20,54	1.576,03
25/11/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003253 / NÚMERO DOCUMENTO 3253 / ID LANC. 9923		44,10	1.531,93
25/11/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003252 / NÚMERO DOCUMENTO 3252 / ID LANC. 9921		29,40	1.502,53
25/11/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003257 / NÚMERO DOCUMENTO 3257 / ID LANC. 9925		29,40	1.473,13
26/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 9949		15,80	1.457,33
26/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANC. 9950		15,80	1.441,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000703395 / NÚMERO DOCUMENTO 703395 / ID LANC. 9947		6,25	1.435,28
27/11/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 290589858 / ID LANC. 9960		39,56	1.395,72
27/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 162 / ID LANC. 9962		20,00	1.375,72
28/11/2019	Atacadão S.A - NF:555169 - Competência: 11/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de preparação de salgados do município de Alvorada do Norte. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019		139,30	1.236,42
28/11/2019	Atacadão S.A - NF:555170 - Competência: 11/2019 - Para atender rotinas administrativas do Itego - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019		53,83	1.182,59
02/12/2019	Atacadão S.A - NF:555575 - Competência: 11/2019 - Material para atender as necessidades do Itego de Porangatu e Ibraceds - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019		181,08	1.001,51
02/12/2019	Atacadão S.A - NF:555574 - Competência: 11/2019 - Materiais para a rotina do Itego Formosa e sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019		176,58	824,93
02/12/2019	PAGAMENTO Expresso Marly Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000093295 / NÚMERO DOCUMENTO 93295 / ID LANC. 10429		40,00	784,93
03/12/2019	Tavares Silva & Silva - NF:46222 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material necessário para funcionamento de rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019		184,50	600,43
03/12/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:6 - Competência: 11/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em novembro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 11/2019		160,00	440,43
04/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.440,43
09/12/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:57189 - Competência: 05/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de quitandas do Distrito do Prata - CVT - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 05/2019		378,32	2.062,11
09/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANC. 11082		10,00	2.052,11
10/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 11081		210,00	1.842,11
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDILAINÉ NUNES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649147 / ID LANC. 9184		51,84	1.790,27
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649148 / ID LANC. 9189		47,88	1.742,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANC. 11140		15,80	1.726,59
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 31159 / ID LANC. 9291		13,00	1.713,59
16/12/2019	PAGAMENTO Livraria e Papelaria R C Ltda - NF:28669 - Competência: 12/2019 - Insumos para sala de aula para ministrar os cursos no Itego - CNPJ 33.285.271/0001-90) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 28669 / ID LANC. 11380		42,50	1.671,09
17/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 11658		38,70	1.632,39
19/12/2019	Atacadão S.A - NF:557249 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado nas aulas práticas do curso de padeiro em Iaciara-GO (CVT) - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 12/2019		317,87	1.314,52
20/12/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 297302143 / ID LANC. 11857		25,80	1.288,72
26/12/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000600040 / NÚMERO DOCUMENTO 600040 / ID LANC. 11818		156,98	1.131,74
26/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000720039 / NÚMERO DOCUMENTO 720039 / ID LANC. 11816		6,25	1.125,49
SALDO FINAL		35.391,83	34.266,34	1.125,49

CONTA 000551 | 11102020001 | CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
07/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANC. 3052		49,00	0,00
18/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.000,00		7.000,00
18/01/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC. 3077		7.000,00	0,00
21/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,90		0,90
21/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANC. 3053		0,90	0,00
23/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	912,00		912,00
23/01/2019	PAGAMENTO V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000445 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANC. 3075		902,50	9,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160299 / ID LANC. 3054		9,50	0,00
25/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3055		42,00	0,00
04/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	935,34		935,34
04/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002815046 / NÚMERO DOCUMENTO 2815046 / ID LANC. 3065		470,78	464,56
04/02/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000295414 / NÚMERO DOCUMENTO 295414 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3116		165,24	299,32
04/02/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000298420 / NÚMERO DOCUMENTO 298420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3115		114,53	184,79
04/02/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000289096 / NÚMERO DOCUMENTO 289096 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3117		98,55	86,24
04/02/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04347963644 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3067		86,24	0,00
05/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	483,00		483,00
05/02/2019	Manutenção de equipamento de ar condicionado da Unidade Gestora (Sala Administração) (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2359-4 - Ag 1551 - CNPJ 25.213.923/0001-52) 02/2019		434,00	49,00
05/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC. 3069		49,00	0,00
06/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	129,50		129,50
06/02/2019	Aquisição de água mineral, acondicionada em garrafão de 20L, para atender a demanda da Unidade Gestora (Administração). (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78.780-9 - Ag 3686 - CNPJ 08.604.488/0001-78) 02/2019		120,00	9,50
06/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Tarifa TED		9,50	0,00
07/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	89,15		89,15
07/02/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00761159277 / NÚMERO DOCUMENTO 761159277 / ID LANC. 3073		89,15	0,00
08/02/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	187,52		187,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2019	AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÃO DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) 02/2019		138,60	48,92
08/02/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3079		39,42	9,50
08/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	0,00
11/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	47,50		47,50
11/02/2019	PAGAMENTO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000445 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANC. 3076		47,50	0,00
18/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	8.279,72		8.279,72
18/02/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.500,00	6.779,72
18/02/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - KELLY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - LANÇAMENTO (3098)		1.000,00	5.779,72
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA. DIVINO JOSE PINTO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	4.779,72
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA -MARIA ANTONIA GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	3.779,72
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA.- SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	2.779,72
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA.- KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	1.779,72
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA- MARIA DE FATIMA GONÇALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	779,72
18/02/2019	RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Janeiro/2019		741,72	38,00
18/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	28,50
18/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	19,00
18/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	9,50
18/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED		9,50	0,00
20/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.776,34		5.776,34
20/02/2019	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.		2.500,00	3.276,34
20/02/2019	CLT GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.203,73	2.072,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA.- MARIA DE FATIMA GONÇALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	1.072,61
20/02/2019	ADIANTAMENTO- ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	72,61
20/02/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434855206-6 / NÚMERO DOCUMENTO 434855206 / ID LANC. 3110		63,11	9,50
20/02/2019	CEF - Tarifas Bancárias TARIFA TED		9,50	0,00
21/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	178,47		178,47
21/02/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3144		178,47	0,00
25/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3169		42,00	0,00
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500,00		500,00
01/03/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500,00	0,00
06/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
06/03/2019	Débito Cesta PJ 02/2019		49,00	0,00
25/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/03/2019	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	0,00
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	49,00		49,00
05/04/2019	Débito Cesta PJ 03/2019		49,00	0,00
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29,00		29,00
22/04/2019	OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019		29,00	0,00
07/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	0,49		0,49
07/05/2019	Débito Cesta PJ 04/2019 - PARCIAL		0,49	0,00
22/05/2019	REPASSE DA 24ª PARCELA (MARÇO/2019)	1.598.542,05		1.598.542,05
22/05/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRA 03/2019 DE VALQUIRIA MARTINS PEREIRA	3.853,20		1.602.395,25
22/05/2019	PAGTO RPA - - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019. ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 20/02/2019.		23.349,36	1.579.045,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGTO RPA - DIVINO JOSE PINTO - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		22.909,36	1.556.136,53
22/05/2019	PAGTO RPA - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. * DESCONTADO O VALOR DE R\$ 1.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL EM 18/02/2019		22.443,66	1.533.692,87
22/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019		12.003,66	1.521.689,21
22/05/2019	RPA - LINCOLN TIOKO MAEDA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		10.515,16	1.511.174,05
22/05/2019	PAGTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		9.070,66	1.502.103,39
22/05/2019	PAGTO RPA - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		8.853,66	1.493.249,73
22/05/2019	PAGTO RPA - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		6.657,52	1.486.592,21
22/05/2019	RPA - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		4.813,66	1.481.778,55
22/05/2019	PAGTO RPA - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		4.569,65	1.477.208,90
22/05/2019	PAGTO RPA - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Março/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		4.150,38	1.473.058,52
22/05/2019	PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.853,20	1.469.205,32
22/05/2019	PAGTO RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.784,98	1.465.420,34
22/05/2019	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008846 / NÚMERO DOCUMENTO 8846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3516		1.010,00	1.464.410,34
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002886968 / NÚMERO DOCUMENTO 2886968 / ID LANC. 3355		685,82	1.463.724,52
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003346459-4 / NÚMERO DOCUMENTO 3346459 / ID LANC. 3263		649,51	1.463.075,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0818759665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 818759665 / ID LANC. 3379		108,84	1.462.966,17
22/05/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0799422831-0 / NÚMERO DOCUMENTO 799422831 / ID LANC. 3280		102,09	1.462.864,08
22/05/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00162992161 / NÚMERO DOCUMENTO 162992161 / ID LANC. 3426		100,78	1.462.763,30
22/05/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00142969497 / NÚMERO DOCUMENTO 142969497 / ID LANC. 3265		99,89	1.462.663,41
22/05/2019	Tarifa Cesta de Serviço (DB CEST PJ)		48,51	1.462.614,90
22/05/2019	Tarifa de Manutenção de Cadastro (MANUT CAD)		36,50	1.462.578,40
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.568,90
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.559,40
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.549,90
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.540,40
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.530,90
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.521,40
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.462.511,90
23/05/2019	PAGTO RPA - MARIA ANTONIA GOMES - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		15.531,66	1.446.980,24
23/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019		12.003,66	1.434.976,58
23/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019		11.003,66	1.423.972,92
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		10.729,36	1.413.243,56
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		10.201,50	1.403.042,06
23/05/2019	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019		9.683,66	1.393.358,40
23/05/2019	PAGTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019		9.683,66	1.383.674,74
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		5.833,91	1.377.840,83
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		5.162,44	1.372.678,39
23/05/2019	Pagamento Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:		5.000,00	1.367.678,39
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		4.299,98	1.363.378,41
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		4.031,08	1.359.347,33
23/05/2019	PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.853,20	1.355.494,13
23/05/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3407		3.002,55	1.352.491,58
23/05/2019	FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019		2.989,69	1.349.501,89
23/05/2019	FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019		2.873,37	1.346.628,52
23/05/2019	FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019		2.824,77	1.343.803,75
23/05/2019	FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019		2.571,39	1.341.232,36
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		2.214,35	1.339.018,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019		1.910,33	1.337.107,68
23/05/2019	PAGTO RPA - KELLY VIEIRA NACHREINER - Janeiro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.462,55	1.335.645,13
23/05/2019	PAGTO CLT PIS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.041,26	1.334.603,87
23/05/2019	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 / PARC 02/2019 . *Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		200,21	1.334.403,66
23/05/2019	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 03/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		198,24	1.334.205,42
23/05/2019	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 04/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		183,78	1.334.021,64
23/05/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 288199928-4 / NÚMERO DOCUMENTO 288199928 / ID LANC. 3378		71,51	1.333.950,13
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.940,63
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.931,13
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.921,63
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.912,13
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.902,63
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.893,13
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.883,63
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.874,13
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.864,63
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking		9,50	1.333.855,13
23/05/2019	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.854,13
23/05/2019	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.853,13
23/05/2019	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.852,13
23/05/2019	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.851,13
23/05/2019	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.850,13
23/05/2019	TARIFA TEV IBC		1,00	1.333.849,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019		68.679,67	1.265.169,46
27/05/2019	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019		9.683,66	1.255.485,80
27/05/2019	PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		8.788,23	1.246.697,57
27/05/2019	PAGTO CLT GPS Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		7.637,11	1.239.060,46
27/05/2019	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019		7.209,00	1.231.851,46
27/05/2019	Pagamento ref : Diretor GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		6.720,01	1.225.131,45
27/05/2019	PAGTO CLT IR Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		6.578,62	1.218.552,83
27/05/2019	PAGTO CLT IR Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		5.962,61	1.212.590,22
27/05/2019	PAGTO CLT IR Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		4.515,66	1.208.074,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001479644 / NÚMERO DOCUMENTO 1479644 / ID LANC. 3288		4.128,89	1.203.945,67
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000803398 / NÚMERO DOCUMENTO 803398 / ID LANC. 3287		4.053,74	1.199.891,93
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000956284 / NÚMERO DOCUMENTO 956284 / ID LANC. 3356		4.048,90	1.195.843,03
27/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		3.380,80	1.192.462,23
27/05/2019	PAGTO RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	1.189.962,23
27/05/2019	PAGTO RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.075,93	1.187.886,30
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436077031-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436077031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3360		2.057,31	1.185.828,99
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 435868526-8 / NÚMERO DOCUMENTO 435868526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3286		1.446,67	1.184.382,32
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 4358685196-5 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3285		1.410,75	1.182.971,57
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000819820 / NÚMERO DOCUMENTO 819820 / ID LANC. 3292		774,38	1.182.197,19
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000676597 / NÚMERO DOCUMENTO 676597 / ID LANC. 3293		755,80	1.181.441,39
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000293358 / NÚMERO DOCUMENTO 293358 / ID LANC. 3294		548,65	1.180.892,74
27/05/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735 / NÚMERO DOCUMENTO 2749735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3282		150,16	1.180.742,58
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001713004 / NÚMERO DOCUMENTO 1713004 / ID LANC. 3283		104,76	1.180.637,82
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001287068 / NÚMERO DOCUMENTO 1287068 / ID LANC. 3357		101,93	1.180.535,89
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001275193 / NÚMERO DOCUMENTO 1275193 / ID LANC. 3284		100,06	1.180.435,83
27/05/2019	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1.180.393,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864634-3 / NÚMERO DOCUMENTO 435864634 / ID LANC. 3290		12,71	1.180.381,12
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864635-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435864635 / ID LANC. 3291		12,71	1.180.368,41
27/05/2019	PAGTO NF.436076882 SANEAMENTO DE GOIAS SA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 04/2019 (CONSUMO MINIMO FIXO).		12,71	1.180.355,70
27/05/2019	DOC/TED INTERNET		9,50	1.180.346,20
27/05/2019	DOC/TED INTERNET		9,50	1.180.336,70
27/05/2019	TARIFA TEV IBC		1,00	1.180.335,70
27/05/2019	TARIFA TEV IBC		1,00	1.180.334,70
27/05/2019	TARIFA TEV IBC		1,00	1.180.333,70
28/05/2019	PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019		43.924,44	1.136.409,26
28/05/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3415		9.683,66	1.126.725,60
28/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		6.899,66	1.119.825,94
28/05/2019	PAGTO NF.6346 AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		277,20	1.119.548,74
28/05/2019	DOC/TED INTERNET		9,50	1.119.539,24
28/05/2019	DOC/TED INTERNET		9,50	1.119.529,74
29/05/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000989 / NÚMERO DOCUMENTO 989 / ID LANC. 3278		14.250,00	1.105.279,74
29/05/2019	PAGTO RPA - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		12.551,80	1.092.727,94
29/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019		6.951,80	1.085.776,14
29/05/2019	PAGTO RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.962,83	1.081.813,31
29/05/2019	PAGAMENTO V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000482 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 3158		475,00	1.081.338,31
29/05/2019	PAGTO DOC/TED INTERNET		9,50	1.081.328,81
29/05/2019	PAGTO DOC/TED INTERNET		9,50	1.081.319,31
29/05/2019	PAGTO DOC/TED INTERNET		9,50	1.081.309,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000993 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANC. 3276		14.250,00	1.067.059,81
30/05/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000998 / NÚMERO DOCUMENTO 998 / ID LANC. 3376		10.687,50	1.056.372,31
30/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001098471 / NÚMERO DOCUMENTO 1098471 / ID LANC. 3505		4.030,03	1.052.342,28
30/05/2019	PAGTO NF.13117 JCM NITEROI Climatização de duas salas da sede da unidade gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 30323-1 - Ag 8465 - CNPJ 08.824.171/0015-42) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.380,00	1.049.962,28
30/05/2019	DOC.900024 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999.		2.000,00	1.047.962,28
30/05/2019	PAGTO 19072 Bebedouro para atender o fornecimento de água potável para usuários do Itego. (422 - BANCO SAFRA. - Conta 580021-1 - Ag 0197 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.370,00	1.046.592,28
30/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000303178 / NÚMERO DOCUMENTO 303178 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3494		541,13	1.046.051,15
30/05/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000003437 / NÚMERO DOCUMENTO 3437 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3609		500,00	1.045.551,15
30/05/2019	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007879 / NÚMERO DOCUMENTO 7879 / ID LANC. 3507		63,70	1.045.487,45
30/05/2019	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.477,95
30/05/2019	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.468,45
30/05/2019	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.458,95
30/05/2019	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.449,45
30/05/2019	DOC/TED INTERNET		9,50	1.045.439,95
31/05/2019	PAGTO NF.5269, 5271, Móveis necessários para armazenamento de arquivos, pessoas trabalharem com maior eficiencia e agilidade nos processos. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.932.642/0001-78) Competência: 05/2019 Nosso Número: 157/12335329 Código de barras: Parcelas1 * OBS: NOTAS FISCAIS Nº 005269 E 005271		11.140,00	1.034.299,95
31/05/2019	PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.433,85	1.030.866,10
31/05/2019	PAGTO RPA - CLEUBER ALVES DA SILVA - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.230,58	1.028.635,52
31/05/2019	PAGTO RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	1.027.135,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PAGTO RPA - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		896,28	1.026.239,24
31/05/2019	PAGTO RPA - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		539,28	1.025.699,96
31/05/2019	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008843 / NÚMERO DOCUMENTO 8843 / ID LANC. 3515		390,00	1.025.309,96
31/05/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CLEUBER ALVES PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA EFETIVAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.		370,00	1.024.939,96
31/05/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.		370,00	1.024.569,96
31/05/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR FABRICIO KATUSO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO ITEGO.		370,00	1.024.199,96
31/05/2019	PAGTO RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		350,00	1.023.849,96
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.840,46
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.830,96
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.821,46
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.811,96
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.802,46
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	1.023.792,96
31/05/2019	PAGTO TARIFA TEV IBC		1,00	1.023.791,96
31/05/2019	PAGTO TARIFA TEV IBC		1,00	1.023.790,96
31/05/2019	PAGTO TARIFA TEV IBC		1,00	1.023.789,96
03/06/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525 / NÚMERO DOCUMENTO 54525 / ID LANC. 3427		8.396,06	1.015.393,90
03/06/2019	PAGAMENTO - RPA - CARLOS AUGUSTO CHEDIAK SIQUEIRA GONCALVES - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.998,60	1.013.395,30
03/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0838144739-0 / NÚMERO DOCUMENTO 838144739 / ID LANC. 3497		91,44	1.013.303,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2019	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET		9,50	1.013.294,36
04/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE LACY GUARACIABA MACHADO	9.683,66		1.022.978,02
04/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO	6.700,00		1.029.678,02
04/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE FABIANO ALEXANDRE DA SILVA	4.031,08		1.033.709,10
04/06/2019	PAGAMENTO Grupo Tecmais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 3597		14.800,00	1.018.909,10
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		11.617,00	1.007.292,10
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		10.729,36	996.562,74
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		10.201,50	986.361,24
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 . PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA CONFORME EXTRATO.		9.683,66	976.677,58
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.683,66	966.993,92
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.683,66	957.310,26
04/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO		6.700,00	950.610,26
04/06/2019	RPA - ERIKA CARVALHO DE AQUINO - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		6.700,00	943.910,26
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		5.833,91	938.076,35
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		5.162,44	932.913,91
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		4.299,98	928.613,93
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 * PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA		4.031,08	924.582,85
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		4.031,08	920.551,77
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		3.380,80	917.170,97
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		3.002,55	914.168,42
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019		2.989,69	911.178,73
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019		2.873,37	908.305,36
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019		2.824,77	905.480,59
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019		2.571,39	902.909,20
04/06/2019	PAGAMENTO - RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	900.409,20
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		2.214,35	898.194,85
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		2.118,11	896.076,74
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 123 - COMP 05/2019		1.174,93	894.901,81
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 120 - COMP 05/2019		1.101,40	893.800,41
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.790,91
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.781,41
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.771,91
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.762,41
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.752,91
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.743,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.733,91
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.724,41
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.714,91
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.705,41
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.695,91
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.686,41
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.676,91
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.667,41
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	893.657,91
05/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS - PORANGATU		210,00	893.447,91
05/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR A DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS PORANGATU/GO		150,00	893.297,91
05/06/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 436520065-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436520065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3517		14,42	893.283,49
05/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	893.282,49
05/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	893.281,49
06/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		6.899,66	886.381,83
06/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		2.500,00	883.881,83
06/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019		2.500,00	881.381,83
06/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	881.372,33
06/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	881.371,33
07/06/2019	CLT FGTS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		9.953,08	871.418,25
07/06/2019	PAGTO RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.476,77	868.941,48
07/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO, CAVALCANTE/GO, CAMPOS BELOS/GO E ALTO PARAÍSO/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A EFETIVAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS NAS CIDADES VISITADAS - VEICULO GOL PQQ 3360		606,52	868.334,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E INFORMÁTICA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DIT .		184,02	868.150,94
07/06/2019	DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO COM DATA DE SAÍDA 05/06 AS 13:00 E RETORNO DIA 06/06/2019 AS 03:00, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA SEDE DO ITEGO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL (VEÍCULO GOL PQU 7899).		163,60	867.987,34
07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO DO CENÁRIO LOCAL E DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO, ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA, LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E ARTICULAÇÃO COM A FUTURA RESPONSÁVEL PELOS APLs		154,33	867.833,01
07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO NO DIA 23/05/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO E NECESSIDADES DO ITEGO		150,81	867.682,20
07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM (05/06/2019 - GOIÂNIA/CRISTALINA - AULA INAUGURAL) E PREPARAÇÃO PARA NOVA VIAGEM (06/06/2019 GOIANIA/FORMOSA - AULA INAUGURAL) VEÍCULO GOL PQU 7899.		147,01	867.535,19
07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM - GOL PQQ 3360		138,52	867.396,67
07/06/2019	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DA VIAGEM DO COLABORADOR PARA CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS NO ITEGO MSS - PORANGATU		114,04	867.282,63
07/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	867.273,13
07/06/2019	TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	867.263,63
07/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	867.254,13
07/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	867.244,63
07/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	867.243,63
07/06/2019			1,00	867.242,63
07/06/2019			1,00	867.241,63
07/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	867.240,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	867.239,63
10/06/2019	PAGTO ISSQN 02/2019 Documentos: 147, 157, 160, 162, 163, 164, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -REST * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.		8.612,90	858.626,73
10/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019		6.951,80	851.674,93
10/06/2019	PAGTO ISSQN 05/2019 Documentos: 1085, REF NFs 998, 993 E 989 (BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS), 7879 (O REI DOS CARIMBOS), E AOS RPAs Nºs 152, 155, 156, 159, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 158, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - REST		5.354,95	846.319,98
10/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001331120 / NÚMERO DOCUMENTO 1331120 / ID LANC. 3506		102,79	846.217,19
10/06/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436520016-9 / NÚMERO DOCUMENTO 436520016 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3496		16,69	846.200,50
11/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	844.200,50
11/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE PORANGATU/GO, EM COLÉGIOS ESTADUAIS, FACULDADE E COMERCIO LOCAL E TAMBÉM NA ENTREGA DE OFICIOS EM ÓRGÃOS PARCEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 037/2019		166,80	844.033,70
11/06/2019	PAGAMENTO OI MOVEI SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00183001596 / NÚMERO DOCUMENTO 183001596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3628		105,52	843.928,18
11/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	843.927,18
12/06/2019	Materiais necessários para ministração das aulas no Itego Sarah Luisa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 64307-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 31.287.454/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		17.548,00	826.379,18
12/06/2019	REEMBOLSO DO APORTE FINANCEIRO REALIZADO EM 04/04/2019 NA CONTA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS 999/999, PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SED, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO DIA 05/04/2019		7.756,88	818.622,30
12/06/2019	RPA - ENEURIDES MORAES VIANA DE OLIVEIRA - Junho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		120,00	818.502,30
12/06/2019	Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		70,00	818.432,30
12/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	818.422,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	818.413,30
12/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	818.412,30
12/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	818.411,30
13/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		800.000,00	18.411,30
13/06/2019	RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.423,89	15.987,41
13/06/2019	Troca e reposição das lâmpadas do Itego Carmem Dutra de Araújo. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 26.174.743/0001-71) Competência: 06/2019 Nosso Número: 157147526383 Código de barras: Parcelas1		589,80	15.397,61
13/06/2019	PAGAMENTO V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 3674		570,00	14.827,61
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.		370,00	14.457,61
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DIT - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.		370,00	14.087,61
13/06/2019	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO INSTITUCIONAL PARA VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DO IBRACEDS.		242,03	13.845,58
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .		210,00	13.635,58
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA DE DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .		210,00	13.425,58
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 16/04/2019 A 18/04/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.		210,00	13.215,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 16/04/2019 A 18/04/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.		210,00	13.005,58
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DIT - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL DE EQUIPE E ACOMPANHAMENTO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA.		210,00	12.795,58
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL DE EQUIPE E ACOMPANHAMENTO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA.		210,00	12.585,58
13/06/2019	TARIFA BASNCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	12.576,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.575,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.574,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.573,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.572,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.571,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.570,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.569,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.568,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.567,08
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	12.566,08
14/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	800.000,01		812.566,09
14/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		811.061,20	1.504,89
14/06/2019	MULTA: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003033849 / NÚMERO DOCUMENTO 3033849 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3527		775,39	729,50
14/06/2019	RPA - LEUDIANE LINHARES DOS SANTOS - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		300,00	429,50
14/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT		210,00	219,50
14/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .		210,00	9,50
14/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3,00		3,00
17/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
17/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
17/06/2019	TARIFA BANCARIAS TR TEV IBC		1,00	0,00
18/06/2019	REPASSE DA 25ª PARCELA (ABRIL/2019)	1.638.299,56		1.638.299,56
18/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2,71		1.638.302,27
18/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.638.302,27	0,00
29/07/2019	REPASSE DA 26ª PARCELA (MAIO/2019)	1.709.254,70		1.709.254,70
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4564		42,00	1.709.212,70
30/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500.000,00	1.209.212,70
31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500.000,00	709.212,70
31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		409.212,70	300.000,00
31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		300.000,00	0,00
SALDO FINAL		5.795.191,90	5.795.191,90	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	811.061,20		811.061,20
14/06/2019	TARIFA BANCARIA DB CEST PJ		99,00	810.962,20
14/06/2019	TARIFA TARIFA DB CEST PJ		99,00	810.863,20
14/06/2019	TARIFA BANCARIA TAR CADAST		36,50	810.826,70
17/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - DIT IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO APL LÁCTEO E VERIFICAÇÃO EM CAMPO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA.		370,00	810.456,70
17/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVAÇÃO DOS COTECs.		370,00	810.086,70
17/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	810.085,70
17/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	810.084,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.638.302,27		2.448.386,97
18/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000.000,00	448.386,97
18/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		440.000,00	8.386,97
18/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396 / NÚMERO DOCUMENTO 1255396 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3729		5.216,72	3.170,25
18/06/2019	RPA - RAVEL SANTOS BOTELHO DE OLIVEIRA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.000,00	2.170,25
18/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783 / NÚMERO DOCUMENTO 330783 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3727		668,91	1.501,34
18/06/2019	Bateria Necessária para substituição de geradores dos Cotec's móveis (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6216-1 - Ag 4700 - CNPJ 24.412.874/0001-14) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		540,00	961,34
18/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436823322-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436823322 / ID LANC. 3726		297,23	664,11
18/06/2019	MULTA: SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436597973-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436597973 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3592		87,38	576,73
18/06/2019	TARIFA TARIFA DOC/TEC INTERNET		9,50	567,23
19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	174.142,80		174.710,03
19/06/2019	CLT GPS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		55.222,19	119.487,84
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANC. 3741		19.550,00	99.937,84
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANC. 3740		19.550,00	80.387,84
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANC. 3739		19.550,00	60.837,84
19/06/2019	CLT IR Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 R\$ 13.672,65 COD. 0561 E 5.828,00 0588 FICA PARA RECUPERAR		19.500,65	41.337,19
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 3738		18.851,79	22.485,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANC. 3595		10.687,50	11.797,90
19/06/2019	RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		3.079,85	8.718,05
19/06/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019		2.500,00	6.218,05
19/06/2019	IRRF RPA 05/2019 Documentos:		2.124,61	4.093,44
19/06/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019		1.600,00	2.493,44
19/06/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019		1.500,00	993,44
19/06/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019		600,00	393,44
19/06/2019	IPTU-2019		178,44	215,00
19/06/2019	RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		120,00	95,00
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL		17,50	77,50
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL		17,50	60,00
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	50,50
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	41,00
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	31,50
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	22,00
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	12,50
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	3,00
19/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
19/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
19/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.671,97		4.671,97
24/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 193 DE ALEXANDRE GUEIRO SANTANA R\$ 370,00	370,00		5.041,97
24/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 191 DE VALQUÍRIA MARTINS PEREIRA R\$ 50,00	50,00		5.091,97
24/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019		2.500,00	2.591,97
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO. TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/CO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERIODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019. PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS		530,00	2.061,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.		530,00	1.531,97
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA		370,00	1.161,97
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA. * OBS: PAGAMENTO DA DIÁRIA NÃO EFETUADO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED, CONFORME EXTRATO		370,00	791,97
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA		370,00	421,97
24/06/2019	IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.		58,97	363,00
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DIT, EM RAZÃO DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAMPUS PARTY BRASILIA.		50,00	313,00
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA. * OBS: PAGAMENTO DA DIÁRIA NÃO EFETUADO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED, CONFORME EXTRATO		50,00	263,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.		50,00	213,00
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA DIT, EM RAZÃO DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAMPUS PARTY BRASÍLIA.		50,00	163,00
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT - CRISTALINA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.		50,00	113,00
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.		50,00	63,00
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	53,50
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	44,00
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	34,50
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	25,00
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	15,50
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	6,00
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5,00
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	4,00
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	3,00
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
25/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	157.053,94		157.053,94
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANC. 3770		38.853,90	118.200,04
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANC. 3773		38.853,90	79.346,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANC. 3776		38.853,90	40.492,24
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 3779		25.902,60	14.589,64
25/06/2019	PAGAMENTO Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000002420 / NÚMERO DOCUMENTO 2420 / ID LANC. 3821		5.130,00	9.459,64
25/06/2019	PAGAMENTO Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002422 / NÚMERO DOCUMENTO 2422 / ID LANC. 3822		3.780,00	5.679,64
25/06/2019	RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.700,00	2.979,64
25/06/2019	CLT PIS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.244,14	1.735,50
25/06/2019	PAGAMENTO Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002423 / NÚMERO DOCUMENTO 2423 / ID LANC. 3823		1.080,00	655,50
25/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS.		530,00	125,50
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	83,50
25/06/2019	TARIFA DOC/TED PESSOAL		17,50	66,00
25/06/2019	TARIFA DOC/TED PESSOAL		17,50	48,50
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	39,00
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	29,50
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	20,00
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	10,50
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	1,00
25/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
26/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.522,70		7.522,70
26/06/2019	PAGAMENTO Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002419 / NÚMERO DOCUMENTO 2419 / ID LANC. 3820		3.780,00	3.742,70
26/06/2019	RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.076,00	2.666,70
26/06/2019	PAGTO NF.5227- EMBALAGENS PAPELÃO - Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha da Unidade Gestora/Administração.		661,00	2.005,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 22/06/2019 A 25/06/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A COORDENADORA DE ENSINO E A ASSESSORA DE DIT, PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E ABASTECIMENTO PARA VOLTA SENDO DISPONIBILIZADO O VEICULO PARA USO DO ITEGO.		359,75	1.645,95
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM PARA A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO APL LÁCTEO E VERIFICAÇÃO EM CAMPO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA.		249,29	1.396,66
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS.		210,00	1.186,66
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS		210,00	976,66
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS		210,00	766,66
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU/GO, NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019.		198,00	568,66
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU/GO, NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. KM INICIAL: 7.826 KM FINAL: 8193		128,01	440,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA		125,65	315,00
26/06/2019	PAGAMENTO EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038935 / NÚMERO DOCUMENTO 38935 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3730		100,00	215,00
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE ENSINO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .		50,00	165,00
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ACESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .		50,00	115,00
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .		50,00	65,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	55,50
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	46,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	36,50
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	27,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	17,50
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	8,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	7,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	6,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	4,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	3,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.685,11		21.685,11
27/06/2019	PAGTO NF.10 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000010: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000012: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000013 Documentos: 3		19.755,61	1.929,50
27/06/2019	PAGTO NF.8, 7, 6 E 5 - PRIME EDITORA - IMPRESSAO DE FICHAS DE MATRICULA DESTINADAS AOS ITEGOS Documentos: 2		1.568,00	361,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3942		200,00	161,50
27/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .		50,00	111,50
27/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGOGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .		50,00	61,50
27/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .		50,00	11,50
27/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	2,00
27/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
27/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.053,29		17.053,29
28/06/2019	RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		4.534,83	12.518,46
28/06/2019	RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	10.018,46
28/06/2019	RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.100,00	7.918,46
28/06/2019	RPA - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.797,40	6.121,06
28/06/2019	RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	4.621,06
28/06/2019	RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	3.121,06
28/06/2019	RPA - LEONARDO ARAUJO CALDAS - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	1.621,06
28/06/2019	PAGTO NF.6903 - Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas - Aquisição de papel A-4 para atender a demanda de impressão da Unidade Gestora (Administração) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		554,40	1.066,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS.		513,23	553,43
28/06/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000092143 / NÚMERO DOCUMENTO 92143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3732		180,00	373,43
28/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONTATO COM O COTEC DE MNAÇU/GO E PARCERIA COM CAMPINAÇU/GO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, KM VEICULO 47.059		148,02	225,41
28/06/2019	PAGAMENTO EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039028 / NÚMERO DOCUMENTO 39028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3731		100,00	125,41
28/06/2019	PAGAMENTO MAX TONER INFORMATICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275 / NÚMERO DOCUMENTO 15275 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3528		72,91	52,50
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	43,00
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	33,50
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	24,00
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE		9,50	14,50
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE		9,50	5,00
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	4,00
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	3,00
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
01/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		200.000,00
01/07/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANC. 3939		38.853,90	161.146,10
01/07/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4301		12.003,66	149.142,44
01/07/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4316		10.729,36	138.413,08
01/07/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4305		10.201,50	128.211,58
01/07/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4320		9.683,66	118.527,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4313		8.446,33	110.081,59
01/07/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4314		5.833,91	104.247,68
01/07/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4300		4.586,00	99.661,68
01/07/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4311		4.299,98	95.361,70
01/07/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4309		4.031,08	91.330,62
01/07/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4317		3.895,20	87.435,42
01/07/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4312		3.662,44	83.772,98
01/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4303		3.532,10	80.240,88
01/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4310		3.002,55	77.238,33
01/07/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4333		2.989,69	74.248,64
01/07/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 4335		2.989,69	71.258,95
01/07/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4308		2.977,43	68.281,52
01/07/2019	PAGAMENTO LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4332		2.873,37	65.408,15
01/07/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4328		2.824,77	62.583,38
01/07/2019	PAGAMENTO JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4324		2.824,77	59.758,61
01/07/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4329		2.751,88	57.006,73
01/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4330		2.751,88	54.254,85
01/07/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4325		2.571,39	51.683,46
01/07/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4319		2.543,66	49.139,80
01/07/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4322		2.113,02	47.026,78
01/07/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4326		2.111,56	44.915,22
01/07/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4318		2.093,00	42.822,22
01/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4323		2.079,80	40.742,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.075,93	38.666,49
01/07/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4304		2.047,50	36.618,99
01/07/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4307		1.789,67	34.829,32
01/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.540,56	33.288,76
01/07/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4302		1.056,59	32.232,17
01/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 4204		52,81	32.179,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.169,86
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.160,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.150,86
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.141,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.131,86
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.122,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.112,86
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.103,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.093,86
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.084,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.074,86
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.065,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.055,86
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.046,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.045,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.044,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.043,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.042,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.041,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.040,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.039,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.038,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.037,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.036,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.035,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.034,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.033,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.032,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.031,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.030,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.029,36
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.028,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.027,36
02/07/2019	PAGAMENTO WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 3943		8.100,00	23.927,36
02/07/2019	PAGAMENTO REF - Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		3.067,70	20.859,66
02/07/2019	PAGAMENTO REF - NF 52606 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Equipamentos necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6467-9 - Ag 5115 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 07/2019 NF 52606 E 402420 Documentos: 45502		2.848,00	18.011,66
02/07/2019	PÁGAMENTO REF - RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.075,93	15.935,73
02/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.000,00	13.935,73
02/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.800,00	12.135,73
02/07/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4299		1.614,35	10.521,38
02/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.480,00	9.041,38
02/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONÇALVES - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.084,00	7.957,38
02/07/2019	Pagamento ref - NF 141521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019		540,00	7.417,38
02/07/2019	PAGAMENTO REF - NF 20983-Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		418,00	6.999,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	PAGAMENTO REF - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE NR 051 Documentos: 10 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDAGIO), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.		260,86	6.738,52
02/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		230,00	6.508,52
02/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		200,00	6.308,52
02/07/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 4475		136,41	6.172,11
02/07/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0857436334-0 / NÚMERO DOCUMENTO 857436334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4149		105,82	6.066,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF -DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS. ABASTECIMENTO/COMPLEMENTAÇÃO DO TANQUE		50,00	6.016,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	6.006,79
02/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	5.997,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	5.987,79
02/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	5.978,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.977,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.976,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.975,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.974,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.973,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.972,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.971,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.970,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.969,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.968,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.967,29
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.966,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.351,71		20.318,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		7.000,00	13.318,00
03/07/2019	50 - GETULIO CASSEMIRO DE SOUZA JUNIOR, RESCISÃO Junho/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 017.433.261-06		3.731,53	9.586,47
03/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.700,00	7.886,47
03/07/2019	PAGAMENTO RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANC. 4198		1.500,00	6.386,47
03/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.350,00	5.036,47
03/07/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 4042		1.300,00	3.736,47
03/07/2019	PAGAMENTO RPA - CINTIA DA CRUZ - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANC. 4024		1.050,00	2.686,47
03/07/2019	PAGAMENYTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		804,96	1.881,51
03/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		557,28	1.324,23
03/07/2019	PAGAMENTO Invicta Transporte Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000125875 / NÚMERO DOCUMENTO 125875 / ID LANC. 4253		200,00	1.124,23
03/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		192,64	931,59
03/07/2019	PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		163,44	768,15
03/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 4205		161,46	606,69
03/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 4206		157,93	448,76
03/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANC. 4207		157,02	291,74
03/07/2019	PAGAMENTO REF - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		136,41	155,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA.		95,83	59,50
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	50,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	40,50
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	31,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	21,50
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	12,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	11,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	10,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	9,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	8,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	7,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	6,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	5,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	4,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	3,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	2,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	1,00
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	0,00
04/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.433,23		35.433,23
04/07/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 281 DE RUDSON CAMILO GONÇALVES	438,48		35.871,71
04/07/2019	PAGA MENTO REF - CLT FGTS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		14.718,65	21.153,06
04/07/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4315		6.899,66	14.253,40
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANC. 4049		1.732,88	12.520,52
04/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.409,40	11.111,12
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANC. 4030		1.300,00	9.811,12
04/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - LARA HELENA DE MOURA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.300,00	8.511,12
04/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.300,00	7.211,12
04/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.096,20	6.114,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.002,24	5.112,68
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANC. 4096		908,16	4.204,52
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANC. 4035		876,96	3.327,56
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANC. 4034		657,72	2.669,84
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANC. 4041		548,10	2.121,74
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANC. 4033		438,48	1.683,26
04/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		438,48	1.244,78
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANC. 4043		417,60	827,18
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANC. 4039		375,84	451,34
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANC. 4202		375,84	75,50
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	66,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	56,50
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	47,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	37,50
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	28,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	18,50
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	9,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	8,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	7,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	6,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	4,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	3,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.374,00		22.374,00
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.535,22		24.909,22
05/07/2019	PAGAMENTO PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 0000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 4247		1.800,00	23.109,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANC. 4014		1.600,00	21.509,22
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANC. 4017		1.600,00	19.909,22
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANC. 4015		1.600,00	18.309,22
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO CESAR NETO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANC. 4018		1.600,00	16.709,22
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANC. 4022		1.600,00	15.109,22
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 4147		1.600,00	13.509,22
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - IVANI DOS SANTOS ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANC. 4106		1.600,00	11.909,22
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANC. 4020		1.600,00	10.309,22
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANC. 4105		1.500,00	8.809,22
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANC. 4019		1.137,78	7.671,44
05/07/2019	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002193 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANC. 4297		780,00	6.891,44
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANC. 4110		737,88	6.153,56
05/07/2019	PAGAMENTO Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 4249		720,00	5.433,56
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANC. 4038		650,00	4.783,56
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANC. 4021		534,06	4.249,50
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANC. 4104		464,40	3.785,10
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANC. 4016		464,40	3.320,70
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANC. 4109		433,44	2.887,26
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANC. 4107		417,96	2.469,30
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 4195		417,00	2.052,30
05/07/2019	PAGAMENTO CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001784 / NÚMERO DOCUMENTO 1784 / ID LANC. 4248		400,00	1.652,30
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JORDAN CHAVES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANC. 4108		319,92	1.332,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANC. 4029		292,32	1.040,06
05/07/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cagucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000502 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 4246		280,00	760,06
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - BRUNO VIGNOLI VIEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANC. 4023		250,56	509,50
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANC. 4116		154,80	354,70
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANC. 4072		139,32	215,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANC. 4103		92,88	122,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109957 / ID LANC. 4228		9,50	113,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109961 / ID LANC. 4229		9,50	103,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109965 / ID LANC. 4230		9,50	94,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109972 / ID LANC. 4231		9,50	84,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109976 / ID LANC. 4232		9,50	75,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109982 / ID LANC. 4233		9,50	65,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182923 / ID LANC. 4234		9,50	56,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182932 / ID LANC. 4235		9,50	46,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182937 / ID LANC. 4236		9,50	37,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182941 / ID LANC. 4237		9,50	27,50
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182948 / ID LANC. 4238		9,50	18,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4223		1,00	17,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4224		1,00	16,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4225		1,00	15,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4226		1,00	14,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4227		1,00	13,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4218		1,00	12,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4219		1,00	11,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4220		1,00	10,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4221		1,00	9,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4222		1,00	8,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4213		1,00	7,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4217		1,00	6,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4216		1,00	5,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4215		1,00	4,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4214		1,00	3,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4212		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4211		1,00	1,00
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4210		1,00	0,00
08/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		50.000,00
08/07/2019	Ar condicionado necessário para a climatização de salas de aula e laboratórios do Itego de Porangatu-GO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.754.239/0018-68) Competência: 07/2019		31.669,88	18.330,12
08/07/2019	PAGAMENTO REF - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008844 - NFs: 00000008845 Documentos: 1768		4.600,00	13.730,12
08/07/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 4136		4.537,22	9.192,90
08/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 4250		530,00	8.662,90
08/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANC. 4251		530,00	8.132,90
08/07/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206 / ID LANC. 4252		530,00	7.602,90
08/07/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cagucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000503 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANC. 4254		280,00	7.322,90
08/07/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260292452255 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4368		38,04	7.284,86
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148694 / ID LANC. 4241		9,50	7.275,36
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148703 / ID LANC. 4242		9,50	7.265,86
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4245		1,00	7.264,86
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4244		1,00	7.263,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4243		1,00	7.262,86
10/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.316,60		9.579,46
10/07/2019	PAGAMENTO REF - RECOLHIMENTO ISSQN, REF. REST DO MÃ?S DE JUNHO/2019 Documentos: 1984		3.149,33	6.430,13
10/07/2019	JUROS: SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4272		1.346,39	5.083,74
10/07/2019	PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 4270		1.175,00	3.908,74
10/07/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANC. 4097		1.032,00	2.876,74
10/07/2019	PAGAMENTO Crissula Maria Braga - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 4269		858,00	2.018,74
10/07/2019	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos		581,30	1.437,44
10/07/2019	PAGAMENTO RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANC. 4289		438,48	998,96
10/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3728		400,88	598,08
10/07/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANC. 4275		160,00	438,08
10/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANC. 4276		160,00	278,08
10/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 291428552-8 / NÚMERO DOCUMENTO 291428552 / ID LANC. 4273		154,47	123,61
10/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 437002763-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437002763 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4274		92,11	31,50
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118379 / ID LANC. 4284		9,50	22,00
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191581 / ID LANC. 4285		9,50	12,50
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191583 / ID LANC. 4286		9,50	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4281		1,00	2,00
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4282		1,00	1,00
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4283		1,00	0,00
11/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		50.000,00
11/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.582,47		52.582,47
11/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.000,00	4.582,47
11/07/2019	Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019		1.983,00	2.599,47
11/07/2019	PAGAMENTO Leonel de Sousa Ferreira - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANC. 4361		925,00	1.674,47
11/07/2019	Pagamento Ref - NF 43514 insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019		731,50	942,97
11/07/2019	PAGAMENTO RPA - GILBERTO LINO DE FARIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 4277		380,00	562,97
11/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANC. 4472		229,27	333,70
11/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 4347		221,31	112,39
11/07/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00204326077 / NÚMERO DOCUMENTO 204326077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4271		99,89	12,50
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122871 / ID LANC. 4296		9,50	3,00
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4293		1,00	2,00
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4295		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4294		1,00	0,00
12/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.640,51		2.640,51
12/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003042175 / NÚMERO DOCUMENTO 3042175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4268		773,01	1.867,50
12/07/2019	Pagamento Ref - NF 34748Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87) Competência: 07/2019		616,00	1.251,50
12/07/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 4355		370,00	881,50
12/07/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANC. 4358		370,00	511,50
12/07/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 4356		210,00	301,50
12/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 210 / ID LANC. 4357		210,00	91,50
12/07/2019	Pagamento Ref - NF 156565Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019		60,00	31,50
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181457 / ID LANC. 4352		9,50	22,00
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181464 / ID LANC. 4353		9,50	12,50
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181468 / ID LANC. 4354		9,50	3,00
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4351		1,00	2,00
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4350		1,00	1,00
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4349		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.301,49		2.301,49
15/07/2019	ESTORNO - RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	375,80		2.677,29
15/07/2019	PAGAMENTO RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 4342		1.300,00	1.377,29
15/07/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 4338		375,80	1.001,49
15/07/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 212 / ID LANC. 4369		370,00	631,49
15/07/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 4371		370,00	261,49
15/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANC. 4473		132,09	129,40
15/07/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332889 / NÚMERO DOCUMENTO 332889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4474		99,90	29,50
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144357 / ID LANC. 4364		9,50	20,00
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144365 / ID LANC. 4365		9,50	10,50
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154647 / ID LANC. 4366		9,50	1,00
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4363		1,00	0,00
16/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.999,50		2.999,50
16/07/2019	Pagamento ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019		2.990,00	9,50
16/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106923 / ID LANC. 4378		9,50	0,00
17/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.442,63		6.442,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	ESTORNO INTEGRAL - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019	120,00		6.562,63
17/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	4.562,63
17/07/2019	PAGAMENTO RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANC. 4336		1.700,00	2.862,63
17/07/2019	Pagamnentop Ref-4069 - NF Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019		1.158,10	1.704,53
17/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 4391		635,99	1.068,54
17/07/2019	PAGAMENTO RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 4410		365,40	703,14
17/07/2019	Pagamento REF -ULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/Combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 13		245,64	457,50
17/07/2019	Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019		120,00	337,50
17/07/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 218 / ID LANC. 4385		50,00	287,50
17/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 4389		50,00	237,50
17/07/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANC. 4388		50,00	187,50
17/07/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 215 / ID LANC. 4387		50,00	137,50
17/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 213 / ID LANC. 4392		50,00	87,50
17/07/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANC. 4425		50,00	37,50
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159362 / ID LANC. 4404		9,50	28,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159367 / ID LANC. 4406		9,50	18,50
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159365 / ID LANC. 4405		9,50	9,00
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4395		1,00	8,00
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4401		1,00	7,00
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4402		1,00	6,00
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4403		1,00	5,00
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4400		1,00	4,00
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4399		1,00	3,00
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4398		1,00	2,00
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4397		1,00	1,00
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4396		1,00	0,00
18/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.638,24		17.638,24
18/07/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 4417		9.011,49	8.626,75
18/07/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 4471		2.500,00	6.126,75
18/07/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 4419		1.990,07	4.136,68
18/07/2019	PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4408		1.514,55	2.622,13
18/07/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4409		1.506,85	1.115,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 4421		558,60	556,68
18/07/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 4459		340,23	216,45
18/07/2019	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2994 / ID LANC. 4461		144,45	72,00
18/07/2019	GASPAR MELCHIOR DO CARMO - Material p/ Manutenção Predial REENVIO DE TED DE PAGAMENTO FEITA E DEVOLVIDA, EM 18/10/2017 (Nº 123945), LANÇAMENTO 707 DA MESMA DATA, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS A PAGAR DE 2017, CONFORME APRESENTADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO		29,00	43,00
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139919 / ID LANC. 4435		9,50	33,50
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192040 / ID LANC. 4436		9,50	24,00
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192045 / ID LANC. 4437		9,50	14,50
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192049 / ID LANC. 4438		9,50	5,00
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4430		1,00	4,00
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4431		1,00	3,00
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4432		1,00	2,00
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4433		1,00	1,00
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4434		1,00	0,00
19/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	150.000,00		150.000,00
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 294827 DE 14/12/2017 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	4,70		150.004,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O ISS DAS NFs 6349 DE 11/07/2017 (R\$ 0,80), 6357 DE 20/07/2017 (R\$ 1,40) E 6409 DE 07/08/2017 (R\$ 1,40)	3,60		150.008,30
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 12497 DE 04/09/2017.	2,68		150.010,98
19/07/2019	PAGAMENTO CLT GPS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4413		97.907,41	52.103,57
19/07/2019	PAGAMENTO CLT IR Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 3565		19.371,34	32.732,23
19/07/2019	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Junho/2019 Documentos:		2.969,11	29.763,12
19/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANC. 3777		1.925,10	27.838,02
19/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANC. 3771		1.925,10	25.912,92
19/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANC. 3774		1.925,10	23.987,82
19/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 3780		1.283,40	22.704,42
19/07/2019	PAGAMENTO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4449		948,28	21.756,14
19/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4455		771,14	20.985,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANC. 3941		621,00	20.364,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANC. 3778		621,00	19.743,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANC. 3772		621,00	19.122,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANC. 3775		621,00	18.501,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 3781		414,00	18.087,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019		319,15	17.767,85
19/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANC. 4454		181,99	17.585,86
19/07/2019	PAGAMENTO REF -JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ combustível e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 14. . DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL E PADAGIO) AO MOTORISTA EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.		155,19	17.430,67
19/07/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4142)		125,80	17.304,87
19/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 220 / ID LANC. 4450		100,00	17.204,87
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 4443		1,50	17.203,37
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 4446		1,50	17.201,87
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 4447		1,50	17.200,37
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4442		1,00	17.199,37
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4444		1,00	17.198,37
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4445		1,00	17.197,37
22/07/2019	PAGAMENTO ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 000000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 4458		1.200,00	15.997,37
22/07/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANC. 4468		530,00	15.467,37
22/07/2019	Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019		238,99	15.228,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019		238,99	14.989,39
22/07/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3149		178,44	14.810,95
22/07/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437178846-6 / NÚMERO DOCUMENTO 437178846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4380		176,79	14.634,16
22/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4469		1,00	14.633,16
22/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4470		1,00	14.632,16
23/07/2019	DEVOLUÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 052 - MARIA ANTÔNIA GOMES, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SENDO R\$ 136,41 NO DIA 02/07/2019 A R\$ 136,41 NO DIA 03/07/2019 QUE OR REGULARIZAMOS	136,41		14.768,57
23/07/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001008 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANC. 4478		11.250,00	3.518,57
23/07/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 4367		375,84	3.142,73
23/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 4518		220,98	2.921,75
23/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - EDSON BATISTA DOS SANTOS - Julho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		200,00	2.721,75
23/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 4440		80,00	2.641,75
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169797 / ID LANC. 4516		9,50	2.632,25
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4512		1,00	2.631,25
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4515		1,00	2.630,25
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4514		1,00	2.629,25
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4513		1,00	2.628,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.252,55		9.880,80
24/07/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4306		6.951,80	2.929,00
24/07/2019	Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019		1.900,00	1.029,00
24/07/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4507		450,00	579,00
24/07/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4508		360,00	219,00
24/07/2019	PAGAMENTO RPA - JAIR PEREIRA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANC. 4520		100,00	119,00
24/07/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4509		50,00	69,00
24/07/2019	Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019		49,00	20,00
24/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148943 / ID LANC. 4523		9,50	10,50
24/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174350 / ID LANC. 4524		9,50	1,00
24/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4521		1,00	0,00
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.370,83		2.370,83
25/07/2019	PAGAMENTO CLT PIS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4143		1.839,83	531,00
25/07/2019	PAGAMENTO RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANC. 4526		387,00	144,00
25/07/2019	PAGAMENTO RPA - CICERO GUIMARAES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANC. 4525		100,00	44,00
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4549		42,00	2,00
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4547		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4548		1,00	0,00
26/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.095,46		7.095,46
26/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.700,00		12.795,46
26/07/2019	IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos:		6.578,64	6.216,82
26/07/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANC. 4536		2.700,00	3.516,82
26/07/2019	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER		2.514,82	1.002,00
26/07/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 4533		1.000,00	2,00
26/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4557		1,00	1,00
26/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4558		1,00	0,00
29/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.500,00		31.500,00
29/07/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANC. 4560		23.618,50	7.881,50
29/07/2019	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos:		7.064,24	817,26
29/07/2019	MULTA: ISSQN de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 4589		692,93	124,33
29/07/2019	EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039607		100,00	24,33
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114638 / ID LANC. 4566		9,50	14,83
30/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500.000,00		500.014,83
30/07/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081	280,00		500.294,83
30/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		450.000,00	50.294,83
30/07/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANC. 4568		38.853,90	11.440,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - NELSON VIEIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 4532		4.900,00	6.540,93
30/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	4.540,93
30/07/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANC. 4605		370,00	4.170,93
30/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANC. 4606		370,00	3.800,93
30/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANC. 4607		370,00	3.430,93
30/07/2019	PAGAMENTO ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 4567		280,00	3.150,93
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190650 / ID LANC. 4603		9,50	3.141,43
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190954 / ID LANC. 4604		9,50	3.131,93
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4599		1,00	3.130,93
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4600		1,00	3.129,93
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4601		1,00	3.128,93
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4602		1,00	3.127,93
31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500.000,00		503.127,93
31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	409.212,70		912.340,63
31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	300.000,00		1.212.340,63
31/07/2019	ESTORNO INTEGRAL - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 000000000002	500,00		1.212.840,63
31/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.150.000,00	62.840,63
31/07/2019	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS		50.533,32	12.307,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	Equipamentos necessários para o uso de atividades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019		2.730,00	9.577,31
31/07/2019	PAGAMENTO VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 4381		500,00	9.077,31
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3283065 / ID LANC. 4682		74,38	9.002,93
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444943 / ID LANC. 4681		20,40	8.982,53
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110599 / ID LANC. 4677		9,50	8.973,03
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158164 / ID LANC. 4678		9,50	8.963,53
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444942 / ID LANC. 4680		6,48	8.957,05
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	169.367,39		178.324,44
01/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.824,77		181.149,21
01/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019	1.625,40		182.774,61
01/08/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4901		12.003,66	170.770,95
01/08/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4913		10.921,00	159.849,95
01/08/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4916		10.729,36	149.120,59
01/08/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4905		10.201,50	138.919,09
01/08/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4921		9.683,66	129.235,43
01/08/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4914		5.833,91	123.401,52
01/08/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4909		5.058,16	118.343,36
01/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4900		5.043,66	113.299,70
01/08/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4911		4.299,98	108.999,72
01/08/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4917		4.256,92	104.742,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4902		4.116,39	100.626,41
01/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4903		3.740,00	96.886,41
01/08/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4908		3.268,84	93.617,57
01/08/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 1/2 ID LANC. 4912		3.262,44	90.355,13
01/08/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 1/2 ID LANC. 4919		3.123,66	87.231,47
01/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4707		3.038,62	84.192,85
01/08/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4714		3.038,62	81.154,23
01/08/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4715		3.038,62	78.115,61
01/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4712		3.018,13	75.097,48
01/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4910		3.002,55	72.094,93
01/08/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4718		2.989,69	69.105,24
01/08/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 4720		2.989,69	66.115,55
01/08/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 4719		2.901,86	63.213,69
01/08/2019	PAGAMENTO LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4716		2.873,37	60.340,32
01/08/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4708		2.844,93	57.495,39
01/08/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4717		2.824,77	54.670,62
01/08/2019	PAGAMENTO JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4709		2.824,77	51.845,85
01/08/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4710		2.824,77	49.021,08
01/08/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4713		2.824,77	46.196,31
01/08/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4873		2.824,77	43.371,54
01/08/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 4721		2.741,12	40.630,42
01/08/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4918		2.626,77	38.003,65
01/08/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4907		2.585,61	35.418,04
01/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4711		2.571,39	32.846,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANC. 4627		2.500,00	30.346,65
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANC. 4650		2.500,00	27.846,65
01/08/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4922		2.318,63	25.528,02
01/08/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4920		2.292,45	23.235,57
01/08/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4904		2.275,00	20.960,57
01/08/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4899		2.214,35	18.746,22
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANC. 4645		1.880,82	16.865,40
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 4647		1.625,40	15.240,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 370 / ID LANC. 4633		1.500,00	13.740,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANC. 4635		1.500,00	12.240,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - IVANI DOS SANTOS ROSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 4630		1.500,00	10.740,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANC. 4643		1.500,00	9.240,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANC. 4641		1.500,00	7.740,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO CESAR NETO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANC. 4638		1.500,00	6.240,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANC. 4654		1.500,00	4.740,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANC. 4652		1.500,00	3.240,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 4665		1.500,00	1.740,00
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 369 / ID LANC. 4663		1.500,00	240,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123588 / ID LANC. 4837		9,50	230,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123592 / ID LANC. 4838		9,50	221,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123596 / ID LANC. 4839		9,50	211,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123601 / ID LANC. 4840		9,50	202,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123609 / ID LANC. 4841		9,50	192,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181166 / ID LANC. 4842		9,50	183,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181167 / ID LANC. 4843		9,50	173,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181170 / ID LANC. 4844		9,50	164,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181177 / ID LANC. 4845		9,50	154,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181182 / ID LANC. 4846		9,50	145,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181186 / ID LANC. 4847		9,50	135,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181190 / ID LANC. 4848		9,50	126,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181198 / ID LANC. 4849		9,50	116,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181203 / ID LANC. 4850		9,50	107,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181210 / ID LANC. 4851		9,50	97,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181214 / ID LANC. 4852		9,50	88,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181220 / ID LANC. 4853		9,50	78,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181226 / ID LANC. 4854		9,50	69,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181229 / ID LANC. 4855		9,50	59,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181235 / ID LANC. 4856		9,50	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198493 / ID LANC. 4857		9,50	40,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4836		1,50	39,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4835		1,50	37,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4834		1,50	36,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4833		1,50	34,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4832		1,50	33,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4831		1,50	31,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4830		1,50	30,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4829		1,50	28,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4828		1,50	27,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4827		1,50	25,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4826		1,50	24,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4825		1,50	22,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4824		1,50	21,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4823		1,50	19,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4822		1,50	18,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4821		1,50	16,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4820		1,50	15,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4819		1,50	13,50
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4818		1,50	12,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4782		1,00	11,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4783		1,00	10,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4785		1,00	9,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4784		1,00	8,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4793		1,00	7,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4792		1,00	6,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4791		1,00	5,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4790		1,00	4,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4789		1,00	3,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4788		1,00	2,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4787		1,00	1,00
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4786		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.474,11		41.474,11
02/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019	1.905,34		43.379,45
02/08/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900013 / ID LANC. 4906		6.951,80	36.427,65
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 4617		4.534,83	31.892,82
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - SELMA SOUSA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANC. 4953		4.000,00	27.892,82
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANC. 4624		2.500,00	25.392,82
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANC. 4950		2.500,00	22.892,82
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANC. 4672		2.431,94	20.460,88
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANC. 4945		2.075,93	18.384,95
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 4657		1.905,34	16.479,61
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANC. 4724		1.867,02	14.612,59
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - ADLER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANC. 4723		1.856,22	12.756,37
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA VIEIRA ALVES DE JESUS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANC. 4659		1.750,00	11.006,37
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - GERALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANC. 4611		1.671,18	9.335,19
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 4874		1.625,40	7.709,79
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANC. 4666		1.486,08	6.223,71
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 377 / ID LANC. 4620		1.486,08	4.737,63
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANC. 4669		1.300,32	3.437,31
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANC. 4622		1.300,32	2.136,99
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANC. 4722		1.265,23	871,76
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 4613		799,26	72,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115163 / ID LANC. 4938		9,50	63,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115171 / ID LANC. 4939		9,50	53,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115175 / ID LANC. 4940		9,50	44,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115183 / ID LANC. 4941		9,50	34,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115191 / ID LANC. 4942		9,50	25,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115196 / ID LANC. 4943		9,50	15,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4931		1,50	14,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4932		1,50	12,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4933		1,50	11,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4934		1,50	9,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4935		1,50	8,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4936		1,50	6,50
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4937		1,50	5,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4926		1,00	4,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4927		1,00	3,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4928		1,00	2,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4929		1,00	1,00
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4930		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	57.377,96		57.377,96
05/08/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900012 / ID LANC. 4915		6.899,66	50.478,30
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANC. 5010		5.000,00	45.478,30
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANC. 4537		4.340,60	41.137,70
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANC. 4732		3.180,80	37.956,90
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANC. 4973		2.827,55	35.129,35
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANC. 5023		2.617,74	32.511,61
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANC. 4968		2.500,00	30.011,61
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANC. 5033		2.500,00	27.511,61
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANC. 5027		1.999,01	25.512,60
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANC. 4747		1.921,28	23.591,32
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANC. 4615		1.743,84	21.847,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANC. 4962		1.500,00	20.347,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANC. 4960		1.500,00	18.847,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANC. 4958		1.500,00	17.347,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANC. 4955		1.500,00	15.847,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANC. 4964		1.500,00	14.347,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - CINTIA DA CRUZ - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANC. 4966		1.500,00	12.847,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANC. 4971		1.500,00	11.347,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 5011		1.500,00	9.847,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANC. 5019		1.500,00	8.347,48
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANC. 5022		1.486,08	6.861,40
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - LETICIA PEREIRA GOMES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANC. 5025		1.300,32	5.561,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANC. 5024		1.238,40	4.322,68
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANC. 4661		1.121,04	3.201,64
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANC. 4538		619,20	2.582,44
05/08/2019	JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353 / NÚMERO DOCUMENTO 316353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5015		600,50	1.981,94
05/08/2019	PAGAMENTO VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 4679		500,00	1.481,94
05/08/2019	PAGAMENTO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019214 / NÚMERO DOCUMENTO 19214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5007		500,00	981,94
05/08/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9 / NÚMERO DOCUMENTO 293479075 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5016		490,30	491,64
05/08/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000093421 / NÚMERO DOCUMENTO 93421 / ID LANC. 5008		229,00	262,64
05/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0876709076-0 / NÚMERO DOCUMENTO 876709076 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5017		100,64	162,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116684 / ID LANC. 4991		9,50	152,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116687 / ID LANC. 4992		9,50	143,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116691 / ID LANC. 4993		9,50	133,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116693 / ID LANC. 4994		9,50	124,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116698 / ID LANC. 4995		9,50	114,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116704 / ID LANC. 4996		9,50	105,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116708 / ID LANC. 4997		9,50	95,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116710 / ID LANC. 4998		9,50	86,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116713 / ID LANC. 4999		9,50	76,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116716 / ID LANC. 5001		9,50	67,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116721 / ID LANC. 5000		9,50	57,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116725 / ID LANC. 5002		9,50	48,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116730 / ID LANC. 5003		9,50	38,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116735 / ID LANC. 5004		9,50	29,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121430 / ID LANC. 5005		9,50	19,50
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160569 / ID LANC. 5006		9,50	10,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4990		1,00	9,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4989		1,00	8,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4988		1,00	7,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4987		1,00	6,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4986		1,00	5,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4985		1,00	4,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4984		1,00	3,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4983		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4982		1,00	1,00
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4981		1,00	0,00
06/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.292,67		16.292,67
06/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019	1.905,34		18.198,01
06/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		18.568,01
06/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000991693 / NÚMERO DOCUMENTO 991693 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5030		4.948,16	13.619,85
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANC. 4608		3.000,00	10.619,85
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 4944		1.905,34	8.714,51
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANC. 5020		1.500,00	7.214,51
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANC. 5014		1.500,00	5.714,51
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANC. 5018		1.500,00	4.214,51
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - LARA HELENA DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANC. 5013		1.500,00	2.714,51
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - RENATA VIANA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANC. 5026		1.462,86	1.251,65
06/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANC. 5049		370,00	881,65
06/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANC. 5050		370,00	511,65
06/08/2019	PAGAMENTO ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 4598		280,00	231,65
06/08/2019	PAGAMENTO MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000219 / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANC. 5036		120,00	111,65
06/08/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000062344 / NÚMERO DOCUMENTO 62344 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5035		41,15	70,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140026 / ID LANC. 5042		9,50	61,00
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140031 / ID LANC. 5043		9,50	51,50
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140034 / ID LANC. 5044		9,50	42,00
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166670 / ID LANC. 5045		9,50	32,50
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166673 / ID LANC. 5046		9,50	23,00
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166675 / ID LANC. 5047		9,50	13,50
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166681 / ID LANC. 5048		9,50	4,00
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5038		1,00	3,00
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5041		1,00	2,00
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5040		1,00	1,00
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5039		1,00	0,00
07/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.548,00		17.548,00
07/08/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 5034		17.119,25	428,75
07/08/2019	Insumos necessários para implantação do curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05.316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 08/2019		419,25	9,50
07/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185767 / ID LANC. 5094		9,50	0,00
08/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	109.933,82		109.933,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019	460,00		110.393,82
08/08/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANC. 5096		38.853,90	71.539,92
08/08/2019	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552		22.818,00	48.721,92
08/08/2019	PAGAMENTO Agamemnon Comunicação Visual - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 5053		18.542,00	30.179,92
08/08/2019	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001012		11.250,00	18.929,92
08/08/2019	PAGAMENTO 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30 ID LANC. 5126		6.846,39	12.083,53
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 5051		1.905,34	10.178,19
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANC. 5055		1.867,02	8.311,17
08/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 437514224-2 / NÚMERO DOCUMENTO 437514224 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5099		1.511,45	6.799,72
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANC. 5021		1.500,00	5.299,72
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANC. 5056		1.486,08	3.813,64
08/08/2019	PAGAMENTO 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30 ID LANC. 5127		1.154,23	2.659,41
08/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002128204 / NÚMERO DOCUMENTO 2128204 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5095		503,01	2.156,40
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 5012		460,00	1.696,40
08/08/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 2/2 ID LANC. 4923		385,45	1.310,95
08/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANC. 5147		370,00	940,95
08/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 293780007-0 / NÚMERO DOCUMENTO 293780007 / ID LANC. 5100		219,45	721,50
08/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANC. 5144		210,00	511,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANC. 5145		210,00	301,50
08/08/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANC. 5146		210,00	91,50
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112559 / ID LANC. 5135		9,50	82,00
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117737 / ID LANC. 5136		9,50	72,50
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117739 / ID LANC. 5137		9,50	63,00
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153627 / ID LANC. 5138		9,50	53,50
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153630 / ID LANC. 5139		9,50	44,00
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153634 / ID LANC. 5140		9,50	34,50
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199663 / ID LANC. 5141		9,50	25,00
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199666 / ID LANC. 5142		9,50	15,50
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199673 / ID LANC. 5143		9,50	6,00
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5134		1,00	5,00
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5133		1,00	4,00
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5132		1,00	3,00
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5131		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5130		1,00	1,00
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5129		1,00	0,00
09/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	143.100,43		143.100,43
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 5176		37.968,77	105.131,66
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANC. 5182		37.968,77	67.162,89
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 02 - VAL PARAISO - NFs: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANC. 5174		20.114,41	47.048,48
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 5179		18.984,39	28.064,09
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 5171		18.984,39	9.079,70
09/08/2019	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Julho/2019.		1.796,27	7.283,43
09/08/2019	PAGAMENTO RPA - RONNY FRANCA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANC. 5059		1.625,40	5.658,03
09/08/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 5058		1.486,08	4.171,95
09/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 5192		786,13	3.385,82
09/08/2019	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000370029 Documentos: 74005		485,00	2.900,82
09/08/2019	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - Julho/2019.		475,00	2.425,82
09/08/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANC. 5196		320,00	2.105,82
09/08/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 243 / ID LANC. 5197		320,00	1.785,82
09/08/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANC. 5199		320,00	1.465,82
09/08/2019	PAGTO ISSQN RPA 389,391,390,394,399,388 E 939 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS - Julho/2019		313,98	1.151,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Julho/2019.		275,29	876,55
09/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANC. 5195		210,00	666,55
09/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANC. 5194		210,00	456,55
09/08/2019	PAGAMENTO OI MOVEI SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00226610743 / NÚMERO DOCUMENTO 226610743 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5031		99,89	356,66
09/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 338704 / ID LANC. 5089		52,33	304,33
09/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3387606 / ID LANC. 5090		52,33	252,00
09/08/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANC. 5193		50,00	202,00
09/08/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 5200		50,00	152,00
09/08/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 5201		50,00	102,00
09/08/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 5202		50,00	52,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132595 / ID LANC. 5167		9,50	42,50
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132604 / ID LANC. 5168		9,50	33,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132605 / ID LANC. 5169		9,50	23,50
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183629 / ID LANC. 5170		9,50	14,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5153		1,00	13,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5154		1,00	12,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5155		1,00	11,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5156		1,00	10,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5157		1,00	9,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5158		1,00	8,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5159		1,00	7,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5160		1,00	6,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5161		1,00	5,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5162		1,00	4,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5163		1,00	3,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5164		1,00	2,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5165		1,00	1,00
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5166		1,00	0,00
13/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.641,43		30.641,43
13/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019	460,00		31.101,43
13/08/2019	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008950 / NÚMERO DOCUMENTO 8950 / ID LANC. 5204		20.700,00	10.401,43
13/08/2019	PAGAMENTO RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 5206		3.891,12	6.510,31
13/08/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANC. 5207		3.221,74	3.288,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO LUIS FERNANDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 5060		2.054,47	1.234,10
13/08/2019	PAGAMENTO VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 5205		500,00	734,10
13/08/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 5148		460,00	274,10
13/08/2019	PAGTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis		233,10	41,00
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173031 / ID LANC. 5220		9,50	31,50
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173035 / ID LANC. 5221		9,50	22,00
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173037 / ID LANC. 5222		9,50	12,50
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173041 / ID LANC. 5223		9,50	3,00
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5217		1,00	2,00
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5218		1,00	1,00
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5219		1,00	0,00
14/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.208,71		5.208,71
14/08/2019	PAGAMENTO RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANC. 5209		1.486,08	3.722,63
14/08/2019	PAGAMENTO RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANC. 5208		1.114,56	2.608,07
14/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003020236 / NÚMERO DOCUMENTO 3020236 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5028		708,64	1.899,43
14/08/2019	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Junho/2019.		404,43	1.495,00
14/08/2019	PAGAMENTO IBRACEDS - FILIAL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANC. 5252		370,00	1.125,00
14/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 5253		370,00	755,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 79 / ID LANC. 5249		291,10	463,90
14/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 5250		170,00	293,90
14/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 5251		170,00	123,90
14/08/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332890 / NÚMERO DOCUMENTO 332890 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5225		99,90	24,00
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166728 / ID LANC. 5247		9,50	14,50
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166733 / ID LANC. 5248		9,50	5,00
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5242		1,00	4,00
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5243		1,00	3,00
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5244		1,00	2,00
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5245		1,00	1,00
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5246		1,00	0,00
15/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.096,00		21.096,00
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004129 / NÚMERO DOCUMENTO 4129 / ID LANC. 5264		7.143,64	13.952,36
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004128 / NÚMERO DOCUMENTO 4128 / ID LANC. 5262		5.358,69	8.593,67
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004131 / NÚMERO DOCUMENTO 4131 / ID LANC. 5268		2.531,32	6.062,35
15/08/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	4.062,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004127 / NÚMERO DOCUMENTO 4127 / ID LANC. 5260		1.978,15	2.084,20
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004130 / NÚMERO DOCUMENTO 4130 / ID LANC. 5266		1.475,44	608,76
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452215 / ID LANC. 4540		169,26	439,50
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452218 / ID LANC. 4671		84,96	354,54
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452216 / ID LANC. 4644		65,61	288,93
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452217 / ID LANC. 4646		56,70	232,23
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452219 / ID LANC. 5086		55,62	176,61
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452220 / ID LANC. 4959		52,33	124,28
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452221 / ID LANC. 5085		52,33	71,95
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452210 / ID LANC. 4343		45,35	26,60
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452212 / ID LANC. 4539		21,60	5,00
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5255		1,00	4,00
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5256		1,00	3,00
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5257		1,00	2,00
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5258		1,00	1,00
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5259		1,00	0,00
16/08/2019	REPASSE DA 27ª PARCELA (JUNHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00006.003 E EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO	1.711.535,50		1.711.535,50
16/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.755,30		1.717.290,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019	460,00		1.717.750,80
16/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.711.535,50	6.215,30
16/08/2019	PAGTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019.		2.500,00	3.715,30
16/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000360149 / NÚMERO DOCUMENTO 360149 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5029		675,32	3.039,98
16/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5290		650,00	2.389,98
16/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANC. 5283		530,00	1.859,98
16/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANC. 5284		530,00	1.329,98
16/08/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 5226		460,00	869,98
16/08/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 2/2 ID LANC. 4924		412,95	457,03
16/08/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437502559-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437502559 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5032		223,03	234,00
16/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANC. 5285		210,00	24,00
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161434 / ID LANC. 5280		9,50	14,50
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161440 / ID LANC. 5281		9,50	5,00
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5275		1,00	4,00
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5276		1,00	3,00
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5277		1,00	2,00
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5278		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5279		1,00	0,00
19/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	156.708,47		156.708,47
19/08/2019	PAGAMENTO CLT GPS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 5289		121.863,58	34.844,89
19/08/2019	PAGAMENTO CLT IR Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4141		20.999,20	13.845,69
19/08/2019	JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546 / NÚMERO DOCUMENTO 1270546 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5296		2.762,55	11.083,14
19/08/2019	PAGAMENTO RPA - IANDERSON DA SILVA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANC. 5300		2.386,79	8.696,35
19/08/2019	PAGAMENTO RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANC. 5299		2.282,42	6.413,93
19/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANC. 3940		1.925,10	4.488,83
19/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANC. 4569		1.925,10	2.563,73
19/08/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 5324		1.319,00	1.244,73
19/08/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANC. 4570		621,00	623,73
19/08/2019	PAGTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio		284,61	339,12
19/08/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 7/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3150		178,44	160,68
19/08/2019	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Julho/2019		86,88	73,80
19/08/2019	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Junho/2019		61,30	12,50
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166757 / ID LANC. 5295		9,50	3,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5292		1,00	2,00
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5293		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5294		1,00	0,00
20/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.648,95		15.648,95
20/08/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5320		2.568,00	13.080,95
20/08/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5321		2.568,00	10.512,95
20/08/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5322		2.568,00	7.944,95
20/08/2019	PAGAMENTO CLT PIS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4978		2.139,91	5.805,04
20/08/2019	PAGAMENTO RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANC. 5298		2.032,04	3.773,00
20/08/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5323		2.000,00	1.773,00
20/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5319		1.650,00	123,00
20/08/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5288		100,00	23,00
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179050 / ID LANC. 5317		9,50	13,50
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179047 / ID LANC. 5318		9,50	4,00
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5313		1,00	3,00
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5314		1,00	2,00
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5315		1,00	1,00
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5316		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.180,95		15.180,95
21/08/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2764 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de Manicure e Pedicure e Cabeleireiro no Cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 08/2019		7.845,00	7.335,95
21/08/2019	Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso eixo de alimentos em Campos Belos (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 14.952.690/0001-93) Competência: 08/2019		3.366,73	3.969,22
21/08/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 398943 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5347		3.007,99	961,23
21/08/2019	PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de preparador de salgado ministrado no CVT no distrito do Prata, municipio de Monte Alegre-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/00 / NÚMERO DOCUMENTO 9723 / ID LANC. 5348		841,23	120,00
21/08/2019	PAGAMENTO EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040175 / NÚMERO DOCUMENTO 40175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5224		100,00	20,00
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100020 / ID LANC. 5327		9,50	10,50
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100023 / ID LANC. 5328		9,50	1,00
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5326		1,00	0,00
22/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	64.768,00		64.768,00
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANC. 5343		17.718,76	47.049,24
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANC. 5349		17.718,76	29.330,48
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANC. 5341		9.386,72	19.943,76
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000221 / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANC. 5338		8.859,38	11.084,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000222 / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANC. 5335		8.859,38	2.225,00
22/08/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5367		984,00	1.241,00
22/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 5371		480,00	761,00
22/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 5368		210,00	551,00
22/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 5369		210,00	341,00
22/08/2019	PAGAMENTO Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009250 / NÚMERO DOCUMENTO 9250 / ID LANC. 5372		140,00	201,00
22/08/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:158740 - Competência: 08/2019 - A palestrante indicada pela SEDI solicitou o equipamento para o evento Caravana do Empreendedor em Águas Lindas-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 08/2019		122,00	79,00
22/08/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANC. 5370		50,00	29,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158510 / ID LANC. 5365		9,50	19,50
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158512 / ID LANC. 5366		9,50	10,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5355		1,00	9,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5364		1,00	8,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5363		1,00	7,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5362		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5361		1,00	5,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5360		1,00	4,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5359		1,00	3,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5358		1,00	2,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5357		1,00	1,00
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5356		1,00	0,00
23/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.555,79		2.555,79
23/08/2019	MULTA: CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 147 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 5346		806,50	1.749,29
23/08/2019	PAGAMENTO Radio Galileia FM de PGTU Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5390		650,00	1.099,29
23/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANC. 5378		560,00	539,29
23/08/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 5377		480,00	59,29
23/08/2019	MULTA: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 ID LANC. 5391		48,79	10,50
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170757 / ID LANC. 5376		9,50	1,00
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5375		1,00	0,00
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.200,40		25.200,40
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004151 / NÚMERO DOCUMENTO 4151 / ID LANC. 5384		9.939,77	15.260,63
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004147 / NÚMERO DOCUMENTO 4147 / ID LANC. 5388		6.118,04	9.142,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004146 / NÚMERO DOCUMENTO 4146 / ID LANC. 5386		4.113,94	5.028,65
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149 / NÚMERO DOCUMENTO 4149 / ID LANC. 5394		1.970,46	3.058,19
26/08/2019	PAGAMENTO Black Dog Estúdios Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANC. 5392		1.920,00	1.138,19
26/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANC. 5410		850,00	288,19
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004150 / NÚMERO DOCUMENTO 4150 / ID LANC. 5405		230,69	57,50
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5403		42,00	15,50
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196948 / ID LANC. 5404		9,50	6,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5397		1,00	5,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5398		1,00	4,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5402		1,00	3,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5401		1,00	2,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5400		1,00	1,00
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5399		1,00	0,00
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.970,00		1.970,00
27/08/2019	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 5408		1.150,00	820,00
27/08/2019	PAGAMENTO Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 5409		450,00	370,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000220 / NÚMERO DOCUMENTO 220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5407		300,00	70,00
27/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANC. 5415		50,00	20,00
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138822 / ID LANC. 5413		9,50	10,50
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138820 / ID LANC. 5414		9,50	1,00
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5412		1,00	0,00
28/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.117,99		3.117,99
28/08/2019	PAGTO ISSQN de RPA - PORANGATU - Julho/2019.		500,15	2.617,84
28/08/2019	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Julho/2019		489,01	2.128,83
28/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 94 / ID LANC. 5448		356,03	1.772,80
28/08/2019	Materiais necessários para manutenção e limpeza do Ibraceds. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96) Competência: 07/2019		268,09	1.504,71
28/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANC. 5444		210,00	1.294,71
28/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANC. 5443		210,00	1.084,71
28/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANC. 5442		210,00	874,71
28/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANC. 5447		160,00	714,71
28/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANC. 5446		160,00	554,71
28/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANC. 5445		160,00	394,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 5449		119,21	275,50
28/08/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANC. 5435		62,50	213,00
28/08/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANC. 5437		50,00	163,00
28/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias Interestaduais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 5440		50,00	113,00
28/08/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias Interestaduais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANC. 5441		50,00	63,00
28/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 267 / ID LANC. 5438		50,00	13,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5421		1,00	12,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5422		1,00	11,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5423		1,00	10,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5424		1,00	9,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5425		1,00	8,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5426		1,00	7,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5427		1,00	6,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5428		1,00	5,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5429		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5430		1,00	3,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5431		1,00	2,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5432		1,00	1,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5433		1,00	0,00
29/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.592,57		4.592,57
29/08/2019	Izael Francisco de Ataides - Eireli - NF:1461 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pintor em Campos Belos-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1325-9 - Ag 3722 - CNPJ 23.951.885/0001-00) Competência: 08/2019		3.172,50	1.420,07
29/08/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3247 - Competência: 08/2019 - Materiais de consumo nas rotinas do Itego Maria Sebastiana da Silva quanto a limpeza, higiene, copa e cozinha (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 08/2019		789,29	630,78
29/08/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 5492		229,28	401,50
29/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 5481		160,00	241,50
29/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANC. 5482		160,00	81,50
29/08/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANC. 5497		50,00	31,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131313 / ID LANC. 5466		9,50	22,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131314 / ID LANC. 5468		9,50	12,50
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181285 / ID LANC. 5469		9,50	3,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5463		1,00	2,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5464		1,00	1,00
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5465		1,00	0,00
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.781,07		37.781,07
30/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019	2.500,00		40.281,07
30/08/2019	PAGAMENTO Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00074242603 / NÚMERO DOCUMENTO 74242603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5534		13.017,29	27.263,78
30/08/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 401183 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5572		6.000,00	21.263,78
30/08/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6098		3.991,00	17.272,78
30/08/2019	RPJ Materiais para Construção LTDA - NF:6673 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pedreiro no Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 11-4 - Ag 3722 - CNPJ 05.394.808/0001-14) Competência: 08/2019		2.829,60	14.443,18
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANC. 5558		2.500,00	11.943,18
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE INACIO LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANC. 5615		2.500,00	9.443,18
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANC. 5621		2.500,00	6.943,18
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 5618		2.500,00	4.443,18
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 5630		2.500,00	1.943,18
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 5472		1.000,00	943,18
30/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANC. 5529		370,00	573,18
30/08/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094108 / NÚMERO DOCUMENTO 94108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5493		189,00	384,18
30/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0895961350-0 / NÚMERO DOCUMENTO 895961350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5496		147,66	236,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANC. 5573		128,07	108,45
30/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANC. 5574		73,95	34,50
30/08/2019	PAGAMENTO CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126363 / ID LANC. 5505		9,50	25,00
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133510 / ID LANC. 5508		9,50	15,50
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199882 / ID LANC. 5510		9,50	6,00
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5499		1,00	5,00
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5500		1,00	4,00
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5501		1,00	3,00
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5502		1,00	2,00
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5503		1,00	1,00
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5504		1,00	0,00
02/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	180.124,11		180.124,11
02/09/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6072		12.003,66	168.120,45
02/09/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6092		10.729,36	157.391,09
02/09/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6076		10.201,50	147.189,59
02/09/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6088		9.683,66	137.505,93
02/09/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6099		9.683,66	127.822,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6089		5.833,91	121.988,36
02/09/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6071		5.043,66	116.944,70
02/09/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6086		4.299,98	112.644,72
02/09/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6093		4.256,92	108.387,80
02/09/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6073		4.116,39	104.271,41
02/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6074		3.740,00	100.531,41
02/09/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6095		3.588,98	96.942,43
02/09/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6097		3.588,98	93.353,45
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANC. 5458		3.561,60	89.791,85
02/09/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6101		3.297,28	86.494,57
02/09/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6080		3.268,84	83.225,73
02/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6105		3.038,62	80.187,11
02/09/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 6112		3.038,62	77.148,49
02/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 6111		3.038,62	74.109,87
02/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6109		3.018,13	71.091,74
02/09/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6082		3.002,55	68.089,19
02/09/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 6117		2.989,69	65.099,50
02/09/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 6118		2.989,69	62.109,81
02/09/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 6114		2.989,69	59.120,12
02/09/2019	PAGAMENTO LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 6115		2.873,37	56.246,75
02/09/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6106		2.844,93	53.401,82
02/09/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6107		2.824,77	50.577,05
02/09/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 6119		2.824,77	47.752,28
02/09/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 6116		2.824,77	44.927,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 6110		2.824,77	42.102,74
02/09/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6094		2.626,77	39.475,97
02/09/2019	PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6087		2.594,44	36.881,53
02/09/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6079		2.585,61	34.295,92
02/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6108		2.571,39	31.724,53
02/09/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6081		2.490,16	29.234,37
02/09/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6096		2.475,66	26.758,71
02/09/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6069		2.440,78	24.317,93
02/09/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6075		2.275,00	22.042,93
02/09/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 6113		2.249,84	19.793,09
02/09/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6090		1.594,66	18.198,43
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - IVANI DOS SANTOS ROSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANC. 5459		1.500,00	16.698,43
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANC. 5456		1.500,00	15.198,43
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANC. 5452		1.500,00	13.698,43
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO CESAR NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANC. 5454		1.500,00	12.198,43
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 464 / ID LANC. 5453		1.500,00	10.698,43
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANC. 5457		1.500,00	9.198,43
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 5301		1.500,00	7.698,43
02/09/2019	PAGAMENTO JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6084		1.481,20	6.217,23
02/09/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6102		1.196,00	5.021,23
02/09/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6083		1.180,66	3.840,57
02/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI (84) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6085		1.140,73	2.699,84
02/09/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6100		843,34	1.856,50
02/09/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6078		690,00	1.166,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANC. 5681		370,00	796,50
02/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANC. 5680		210,00	586,50
02/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6103		184,00	402,50
02/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6104		184,00	218,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145725 / ID LANC. 5637		9,50	209,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145731 / ID LANC. 5638		9,50	199,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145735 / ID LANC. 5639		9,50	190,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145739 / ID LANC. 5640		9,50	180,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145742 / ID LANC. 5641		9,50	171,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145752 / ID LANC. 5642		9,50	161,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145760 / ID LANC. 5643		9,50	152,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145768 / ID LANC. 5644		9,50	142,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145775 / ID LANC. 5645		9,50	133,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145782 / ID LANC. 5646		9,50	123,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145787 / ID LANC. 5647		9,50	114,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145792 / ID LANC. 5648		9,50	104,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145802 / ID LANC. 5649		9,50	95,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145812 / ID LANC. 5650		9,50	85,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145817 / ID LANC. 5651		9,50	76,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145823 / ID LANC. 5652		9,50	66,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145834 / ID LANC. 5653		9,50	57,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145840 / ID LANC. 5654		9,50	47,50
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145843 / ID LANC. 5655		9,50	38,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5577		1,00	37,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5578		1,00	36,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5579		1,00	35,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5580		1,00	34,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5581		1,00	33,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5582		1,00	32,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5583		1,00	31,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5584		1,00	30,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5586		1,00	29,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5585		1,00	28,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5587		1,00	27,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5588		1,00	26,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5589		1,00	25,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5590		1,00	24,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5591		1,00	23,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5592		1,00	22,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5593		1,00	21,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5594		1,00	20,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5595		1,00	19,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5596		1,00	18,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5598		1,00	17,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5597		1,00	16,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5599		1,00	15,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5600		1,00	14,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5601		1,00	13,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5602		1,00	12,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5603		1,00	11,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5604		1,00	10,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5605		1,00	9,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5606		1,00	8,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5607		1,00	7,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5608		1,00	6,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5609		1,00	5,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5610		1,00	4,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5611		1,00	3,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5612		1,00	2,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5613		1,00	1,00
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5614		1,00	0,00
03/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	163.185,20		163.185,20
03/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA 467 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		164.685,20
03/09/2019	PAGAMENTO AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 5777		125.110,72	39.574,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 401829 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5794		6.000,00	33.574,48
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - ADEMAR BARBOSA TELES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANC. 5467		2.600,00	30.974,48
03/09/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2777 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de Manicure e Pedicure no Cotec de Posse (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1064312 - Ag 18406 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 09/2019		2.600,00	28.374,48
03/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - LANÇAMENTO (5479)		2.584,42	25.790,06
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDO ALVES CAMARGO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANC. 5524		2.500,00	23.290,06
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANC. 5797		2.500,00	20.790,06
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANC. 5379		2.113,23	18.676,83
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - LETICIA PEREIRA GOMES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 5480		2.008,52	16.668,31
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANC. 5486		1.670,40	14.997,91
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 461 / ID LANC. 5489		1.661,52	13.336,39
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANC. 5488		1.548,00	11.788,39
03/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - 037.188.301-67 - LANÇAMENTO (5451)		1.500,00	10.288,39
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANC. 5475		1.500,00	8.788,39
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 466 / ID LANC. 5455		1.500,00	7.288,39
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANC. 5476		1.470,60	5.817,79
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - LORENA PEREIRA DE MELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANC. 5477		1.186,80	4.630,99
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANC. 5490		975,24	3.655,75
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANC. 5487		872,04	2.783,71
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANC. 5774		835,92	1.947,79
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANC. 5491		673,38	1.274,41
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 5474		232,20	1.042,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANC. 5783		210,00	832,21
03/09/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANC. 5784		210,00	622,21
03/09/2019	PAGTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Agosto/2019 Documentos: 46		185,79	436,42
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANC. 6667		185,76	250,66
03/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Muncipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5795		83,53	167,13
03/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Muncipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5796		48,63	118,50
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182178 / ID LANC. 5762		9,50	109,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182179 / ID LANC. 5763		9,50	99,50
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182183 / ID LANC. 5764		9,50	90,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182190 / ID LANC. 5765		9,50	80,50
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182197 / ID LANC. 5766		9,50	71,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182203 / ID LANC. 5767		9,50	61,50
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182207 / ID LANC. 5768		9,50	52,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182210 / ID LANC. 5769		9,50	42,50
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182214 / ID LANC. 5770		9,50	33,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184659 / ID LANC. 5771		9,50	23,50
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188673 / ID LANC. 5772		9,50	14,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5761		1,00	13,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5760		1,00	12,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5759		1,00	11,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5758		1,00	10,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5757		1,00	9,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5756		1,00	8,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5755		1,00	7,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5754		1,00	6,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5753		1,00	5,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5752		1,00	4,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5751		1,00	3,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5750		1,00	2,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5749		1,00	1,00
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5748		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	70.984,50		70.984,50
04/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA 511 - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	750,00		71.734,50
04/09/2019	PAGAMENTO Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00091169891 / NÚMERO DOCUMENTO 91169891 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5780		14.815,58	56.918,92
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANC. 5625		3.842,52	53.076,40
04/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004158 / NÚMERO DOCUMENTO 4158 / ID LANC. 5739		3.369,01	49.707,39
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANC. 5523		2.812,70	46.894,69
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANC. 5686		2.584,25	44.310,44
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANC. 5773		2.500,00	41.810,44
04/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004159 / NÚMERO DOCUMENTO 4159 / ID LANC. 5741		2.482,78	39.327,66
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANC. 5657		2.412,90	36.914,76
04/09/2019	Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:312019 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de eletricitista no Cotec de Campos Belos. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76) Competência: 08/2019		2.283,96	34.630,80
04/09/2019	PAGAMENTO Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001925 / NÚMERO DOCUMENTO 1925 / ID LANC. 5790		1.670,00	32.960,80
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANC. 5683		1.586,88	31.373,92
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLEITON NEVES SODRE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANC. 5658		1.568,64	29.805,28
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANC. 5847		1.534,68	28.270,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANC. 5511		1.500,00	26.770,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANC. 5514		1.500,00	25.270,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANC. 5516		1.500,00	23.770,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 5515		1.500,00	22.270,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - VERONIKA PEIXOTO BRAZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANC. 5518		1.500,00	20.770,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CINARA FERNANDES DE MORAES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANC. 5519		1.500,00	19.270,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - WILMA DOS PASSOS SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANC. 5520		1.500,00	17.770,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANC. 5513		1.500,00	16.270,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANC. 5781		1.500,00	14.770,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 5522		1.500,00	13.270,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 5662		1.500,00	11.770,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANE ALVES ALKMIN - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANC. 5521		1.500,00	10.270,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 5517		1.320,96	8.949,64
04/09/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6070		1.230,35	7.719,29
04/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004160 / NÚMERO DOCUMENTO 4160 / ID LANC. 5743		1.201,50	6.517,79
04/09/2019	PAGAMENTO Inspeção São João Bosco Centro Salesiano do Menor - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019611 / NÚMERO DOCUMENTO 19611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5779		1.029,78	5.488,01
04/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004163 / NÚMERO DOCUMENTO 4163 / ID LANC. 5745		908,33	4.579,68
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANC. 5684		804,96	3.774,72
04/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - 874.353.811-87 - LANÇAMENTO (5635)		750,00	3.024,72
04/09/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cagucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000509 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANC. 5788		630,00	2.394,72
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANC. 5845		501,12	1.893,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 5282		460,00	1.433,60
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANC. 5659		433,44	1.000,16
04/09/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4080 - Competência: 08/2019 - Utensílios de cozinha para finalização do curso de Salgadeira em Formosa-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 08/2019		286,80	713,36
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANC. 5685		237,36	476,00
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIANA OLIVEIRA ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANC. 5636		200,00	276,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	Aroeira Extintores Eireli EPP - NF:19276 - Competência: 09/2019 - Compra de Extintores para atender as notificações do CBM-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) Competência: 09/2019		120,00	156,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168546 / ID LANC. 5823		9,50	146,50
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172442 / ID LANC. 5824		9,50	137,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172446 / ID LANC. 5825		9,50	127,50
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172448 / ID LANC. 5826		9,50	118,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172451 / ID LANC. 5827		9,50	108,50
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172458 / ID LANC. 5828		9,50	99,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172461 / ID LANC. 5829		9,50	89,50
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172464 / ID LANC. 5830		9,50	80,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172472 / ID LANC. 5831		9,50	70,50
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172478 / ID LANC. 5832		9,50	61,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172480 / ID LANC. 5833		9,50	51,50
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172487 / ID LANC. 5834		9,50	42,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172489 / ID LANC. 5835		9,50	32,50
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172495 / ID LANC. 5836		9,50	23,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5800		1,00	22,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5801		1,00	21,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5802		1,00	20,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5803		1,00	19,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5804		1,00	18,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5805		1,00	17,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5806		1,00	16,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5807		1,00	15,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5808		1,00	14,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5809		1,00	13,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5810		1,00	12,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5811		1,00	11,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5812		1,00	10,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5813		1,00	9,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5814		1,00	8,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5815		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5816		1,00	6,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5817		1,00	5,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5818		1,00	4,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5819		1,00	3,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5820		1,00	2,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5821		1,00	1,00
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5822		1,00	0,00
05/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.883,95		50.883,95
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA 490 - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TENDO EM VISTA O CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DE THALITA CRISTINA B DE SOUZA NO VALOR DE R\$ 2.584,42 CREDITADO INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA EM 03/09/2019, TENDO SIDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$ 2.585,00, EM 05/09/2019, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,58	2.585,00		53.468,95
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106	350,00		53.818,95
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106	350,00		54.168,95
05/09/2019	PAGAMENTO AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 5973		29.576,62	24.592,33
05/09/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6077		6.951,80	17.640,53
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANC. 5776		2.500,00	15.140,53
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANC. 5775		2.167,20	12.973,33
05/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	10.973,33
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANC. 5656		1.856,22	9.117,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 525 / ID LANC. 5664		1.500,00	7.617,11
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANC. 5661		1.500,00	6.117,11
05/09/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2778 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de cabeleireiro no Itego de Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 09/2019		1.476,63	4.640,48
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES ARCOVERDE DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANC. 5634		928,80	3.711,68
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANC. 5663		866,88	2.844,80
05/09/2019	ISSQN de RPA - PORANGATU/GO - Junho/2019 Documentos:		618,01	2.226,79
05/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978154 / ID LANC. 5979		399,25	1.827,54
05/09/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 5981		350,00	1.477,54
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106		350,00	1.127,54
05/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 437844744-3 / NÚMERO DOCUMENTO 437844744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5791		306,45	821,09
05/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978143 / ID LANC. 5980		291,20	529,89
05/09/2019	JUROS: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5976		196,83	333,06
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - EURIMAR MARTINS RIBEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANC. 5844		175,00	158,06
05/09/2019	PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5975		95,76	62,30
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199052 / ID LANC. 5972		9,50	52,80
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199049 / ID LANC. 5971		9,50	43,30
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199045 / ID LANC. 5970		9,50	33,80
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199041 / ID LANC. 5969		9,50	24,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199037 / ID LANC. 5968		9,50	14,80
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199033 / ID LANC. 5963		9,50	5,30
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5967		1,00	4,30
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5966		1,00	3,30
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5965		1,00	2,30
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5964		1,00	1,30
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5962		1,00	0,30
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 5961		0,30	0,00
06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	62.577,62		62.577,62
06/09/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 370029, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTOS.	9,70		62.587,32
06/09/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 5959		19.244,89	43.342,43
06/09/2019	AGECIELA DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - NF:1259 - Competência: 09/2019 - Aquisição de camisetas, com o padrão da Rede Itego, para uso da equipe e dos alunos da Regional 01 durante a Campus Party Goiás 2019. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 31616-7 - Ag 2234 - CNPJ 02.540.287/0001-78) Competência: 09/2019		17.175,00	26.167,43
06/09/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6091		6.899,66	19.267,77
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 5860		3.609,73	15.658,04
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 5840		2.736,64	12.921,40
06/09/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANC. 6670		2.584,42	10.336,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANC. 5841		2.436,88	7.900,10
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANC. 5842		1.571,22	6.328,88
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 5839		1.444,64	4.884,24
06/09/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159350 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de rede de Computadores em Santo Antônio do Descoberto. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019		1.055,00	3.829,24
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANC. 5837		939,12	2.890,12
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANC. 5843		890,20	1.999,92
06/09/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ITEGO 04 - CRISTALINA - GO Documentos: 30		404,80	1.595,12
06/09/2019	PAGTO Hightech Informática Industria e Comercio Eireli - NF:159469 - Competencia: 09/2019 - Fonte para substituir a fonte atual que esta queimada. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competencia: 09/2019 Documentos: 31893		355,00	1.240,12
06/09/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159538 - Competência: 09/2019 - Roteadores para o funcionamento da rede de internet no Itego de Formosa (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019		320,00	920,12
06/09/2019	PAGAMENTO SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009243 / NÚMERO DOCUMENTO 9243 / ID LANC. 5985		152,00	768,12
06/09/2019	ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 19		145,22	622,90
06/09/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANC. 5660		60,00	562,90
06/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANC. 5870		50,00	512,90
06/09/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANC. 5874		50,00	462,90
06/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 273 / ID LANC. 5692		50,00	412,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANC. 5696		50,00	362,90
06/09/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANC. 5694		50,00	312,90
06/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANC. 5693		50,00	262,90
06/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANC. 5873		50,00	212,90
06/09/2019	PAGAMENTO SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009242 / NÚMERO DOCUMENTO 9242 / ID LANC. 5983		47,50	165,40
06/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANC. 5633		21,80	143,60
06/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANC. 5628		15,80	127,80
06/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANC. 5624		15,80	112,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105428 / ID LANC. 6008		9,50	102,50
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105432 / ID LANC. 6009		9,50	93,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117087 / ID LANC. 6010		9,50	83,50
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117089 / ID LANC. 6011		9,50	74,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117093 / ID LANC. 6012		9,50	64,50
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117096 / ID LANC. 6013		9,50	55,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117100 / ID LANC. 6014		9,50	45,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117106 / ID LANC. 6015		9,50	36,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117112 / ID LANC. 6016		9,50	26,50
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170335 / ID LANC. 6017		9,50	17,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5991		1,00	16,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5992		1,00	15,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5993		1,00	14,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5994		1,00	13,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5995		1,00	12,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5996		1,00	11,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5997		1,00	10,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5998		1,00	9,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5999		1,00	8,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6000		1,00	7,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6001		1,00	6,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6002		1,00	5,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6003		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6004		1,00	3,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6005		1,00	2,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6006		1,00	1,00
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6007		1,00	0,00
09/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.067,78		16.067,78
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANC. 5846		3.324,37	12.743,41
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIA COSTA SAENGER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 5878		1.706,24	11.037,17
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANC. 5883		1.500,00	9.537,17
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 5854		1.500,00	8.037,17
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANC. 5858		1.500,00	6.537,17
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 5865		1.500,00	5.037,17
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANC. 5850		1.315,44	3.721,73
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 5869		750,00	2.971,73
09/09/2019	PAGAMENTO José Leite de Carvalho - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 6062		740,00	2.231,73
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANC. 5879		700,00	1.531,73
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA CRISTINA CARDOSO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANC. 5852		493,29	1.038,44
09/09/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 5987		350,00	688,44
09/09/2019	JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ COMBUSTIVEL, PEDAGIO, TROCA DE PNEU - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 32		221,05	467,39
09/09/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00246507191 / NÚMERO DOCUMENTO 246507191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6068		99,89	367,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Despesas Gerais CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AO ANO 2019		91,00	276,50
09/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANC. 5695		50,00	226,50
09/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANC. 5872		50,00	176,50
09/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANC. 6120		50,00	126,50
09/09/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 6121		50,00	76,50
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127384 / ID LANC. 6053		9,50	67,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127389 / ID LANC. 6054		9,50	57,50
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127397 / ID LANC. 6055		9,50	48,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127401 / ID LANC. 6056		9,50	38,50
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127407 / ID LANC. 6057		9,50	29,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148842 / ID LANC. 6058		9,50	19,50
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148848 / ID LANC. 6059		9,50	10,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6043		1,00	9,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6044		1,00	8,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6045		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6046		1,00	6,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6047		1,00	5,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6048		1,00	4,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6049		1,00	3,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6050		1,00	2,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6051		1,00	1,00
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6052		1,00	0,00
10/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	166.545,48		166.545,48
10/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.000,00	66.545,48
10/09/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001016 / NÚMERO DOCUMENTO 1016 / ID LANC. 5982		11.250,00	55.295,48
10/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANC. 6063		9.442,81	45.852,67
10/09/2019	PAGAMENTO Gama Consultoria e Representações Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 6166		6.841,45	39.011,22
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 5838		5.300,63	33.710,59
10/09/2019	ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - Agosto/2019 Documentos: 42553		4.978,30	28.732,29
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANC. 5861		3.834,68	24.897,61
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANC. 6029		3.178,54	21.719,07
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 6025		2.500,00	19.219,07
10/09/2019	PAGAMENTO Amauri Antônio Ventura 382612304187 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000878 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANC. 6155		2.090,00	17.129,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 402560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6154		2.000,00	15.129,07
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 5848		1.753,92	13.375,15
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 6060		1.750,00	11.625,15
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANC. 5851		1.425,06	10.200,09
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANC. 5859		1.320,96	8.879,13
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANC. 5867		1.320,96	7.558,17
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANC. 5866		1.255,29	6.302,88
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - HIGOR CAMINHA DE MATOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANC. 5849		1.252,80	5.050,08
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANC. 5853		1.240,02	3.810,06
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANC. 5856		928,80	2.881,26
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 5876		825,60	2.055,66
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 5887		750,00	1.305,66
10/09/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4092 - Competência: 09/2019 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 Goiânia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 09/2019		457,50	848,16
10/09/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4091 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para o desenvolvimento de determinadas receitas no curso de preparador de massas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 09/2019		331,90	516,26
10/09/2019	SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água e coleta de esgoto		219,45	296,81
10/09/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 21		150,96	145,85
10/09/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260392670169 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5494		47,35	98,50
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121664 / ID LANC. 6141		9,50	89,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121665 / ID LANC. 6142		9,50	79,50
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121671 / ID LANC. 6143		9,50	70,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125873 / ID LANC. 6144		9,50	60,50
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125880 / ID LANC. 6145		9,50	51,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125885 / ID LANC. 6146		9,50	41,50
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125894 / ID LANC. 6147		9,50	32,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125903 / ID LANC. 6148		9,50	22,50
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155888 / ID LANC. 6149		9,50	13,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6128		1,00	12,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6129		1,00	11,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6130		1,00	10,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6131		1,00	9,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6132		1,00	8,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6133		1,00	7,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6134		1,00	6,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6135		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6136		1,00	4,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6137		1,00	3,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6138		1,00	2,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6139		1,00	1,00
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6140		1,00	0,00
11/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.485,65		36.485,65
11/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA 572 - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.211,86		38.697,51
11/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA 557 - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	850,00		39.547,51
11/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 6247		15.766,80	23.780,71
11/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 6171		14.623,71	9.157,00
11/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - BRENDA BENTO DA VALE - 107.435.206-88 - LANÇAMENTO (5868)		2.211,86	6.945,14
11/09/2019	K & C Comercial de Alimentos Ltda - NF:1679 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeiro no Cotec de Posse-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3721 - Ag 586-2 - CNPJ 11.772.672/0001-31) Competência: 09/2019		1.341,19	5.603,95
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANC. 5855		1.137,78	4.466,17
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - KACIA JACOBE SALDANHA CAMARGO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANC. 6250		1.080,00	3.386,17
11/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - LIDINALVA AYRES PEREIRA - 900.218.001-20 - LANÇAMENTO (5885)		850,00	2.536,17
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANC. 5862		750,00	1.786,17
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - MAIZA MONIQUE DA SILVA DIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANC. 5886		750,00	1.036,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438058522-0 / NÚMERO DOCUMENTO 438058522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6237		656,45	379,72
11/09/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001276604 / NÚMERO DOCUMENTO 1276604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6238		336,72	43,00
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163649 / ID LANC. 6185		9,50	33,50
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163655 / ID LANC. 6190		9,50	24,00
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191247 / ID LANC. 6191		9,50	14,50
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199678 / ID LANC. 6192		9,50	5,00
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6184		1,00	4,00
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6186		1,00	3,00
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6187		1,00	2,00
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6188		1,00	1,00
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6189		1,00	0,00
12/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	128.114,11		128.114,11
12/09/2019	PAGAMENTO Cval Aluguel de Veículos Eireli - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008968 / NÚMERO DOCUMENTO 8968 / ID LANC. 6220		20.700,00	107.414,11
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANC. 6213		18.802,62	88.611,49
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6193		18.685,61	69.925,88
12/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANC. 6174		15.766,80	54.159,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANC. 6208		9.401,31	44.757,77
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6203		9.167,31	35.590,46
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANC. 6198		9.167,30	26.423,16
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004187 / NÚMERO DOCUMENTO 4187 / ID LANC. 6229		7.970,27	18.452,89
12/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 6244		7.883,40	10.569,49
12/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 6241		5.912,55	4.656,94
12/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275 / NÚMERO DOCUMENTO 15275 / ID LANC. 6219		1.562,00	3.094,94
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004181 / NÚMERO DOCUMENTO 4181 / ID LANC. 6235		893,92	2.201,02
12/09/2019	PAGAMENTO RPA - ZENUZIA RIBEIRO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 6252		500,00	1.701,02
12/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA NATIVIDADE SOARES DE MATOS RIBEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANC. 6251		500,00	1.201,02
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004182 / NÚMERO DOCUMENTO 4182 / ID LANC. 6231		276,34	924,68
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004185 / NÚMERO DOCUMENTO 4185 / ID LANC. 6222		276,34	648,34
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004183 / NÚMERO DOCUMENTO 4183 / ID LANC. 6227		276,34	372,00
12/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015276 / NÚMERO DOCUMENTO 15276 / ID LANC. 6218		195,00	177,00
12/09/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6221		125,00	52,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140312 / ID LANC. 6288		9,50	42,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178528 / ID LANC. 6289		9,50	33,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178532 / ID LANC. 6290		9,50	23,50
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178537 / ID LANC. 6291		9,50	14,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6272		1,00	13,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6273		1,00	12,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6274		1,00	11,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6275		1,00	10,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6276		1,00	9,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6277		1,00	8,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6278		1,00	7,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6279		1,00	6,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6280		1,00	5,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6281		1,00	4,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6282		1,00	3,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6283		1,00	2,00
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6284		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6285		1,00	0,00
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.115,89		39.115,89
13/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA NF 159469 EM 06/09/2019	20,00		39.135,89
13/09/2019	PAGAMENTO Led Wave Paineis Eletrônicos SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008512 / NÚMERO DOCUMENTO 8512 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6306		8.500,00	30.635,89
13/09/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6595		5.962,40	24.673,49
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - LETICIA SILVA PINA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANC. 5949		3.322,10	21.351,39
13/09/2019	PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER - Salários Líquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6362		2.500,00	18.851,39
13/09/2019	Papelaria Tributária - NF:335295 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019		2.329,75	16.521,64
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 6240		2.211,86	14.309,78
13/09/2019	PAGAMENTO NAIR VILAS BOAS CAROBA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 6295		2.000,00	12.309,78
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANC. 6254		1.886,18	10.423,60
13/09/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003068561 / NÚMERO DOCUMENTO 3068561 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5789		1.217,85	9.205,75
13/09/2019	Papelaria Tributária - NF:335300 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019		1.131,80	8.073,95
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANC. 5880		1.011,36	7.062,59
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANC. 5888		944,58	6.118,01
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 5857		928,80	5.189,21
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANC. 6239		850,00	4.339,21
13/09/2019	JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000333853 / NÚMERO DOCUMENTO 333853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6263		818,55	3.520,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 290 / ID LANC. 6337		690,00	2.830,66
13/09/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 288 / ID LANC. 6336		690,00	2.140,66
13/09/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 289 / ID LANC. 6334		690,00	1.450,66
13/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291 / ID LANC. 6367		530,00	920,66
13/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004184 / NÚMERO DOCUMENTO 4184 / ID LANC. 6233		276,34	644,32
13/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015278 / NÚMERO DOCUMENTO 15278 / ID LANC. 6226		195,00	449,32
13/09/2019	PAGAMENTO CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2349 / ID LANC. 6335		159,56	289,76
13/09/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332891 / NÚMERO DOCUMENTO 332891 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6264		99,90	189,86
13/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANC. 6368		67,86	122,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123899 / ID LANC. 6322		9,50	112,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129640 / ID LANC. 6323		9,50	103,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129648 / ID LANC. 6324		9,50	93,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129652 / ID LANC. 6325		9,50	84,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129661 / ID LANC. 6326		9,50	74,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129662 / ID LANC. 6327		9,50	65,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135631 / ID LANC. 6328		9,50	55,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135638 / ID LANC. 6329		9,50	46,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135641 / ID LANC. 6330		9,50	36,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135763 / ID LANC. 6331		9,50	27,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135646 / ID LANC. 6332		9,50	17,50
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135769 / ID LANC. 6333		9,50	8,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6314		1,00	7,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6315		1,00	6,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6316		1,00	5,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6317		1,00	4,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6318		1,00	3,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6319		1,00	2,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6320		1,00	1,00
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6321		1,00	0,00
16/09/2019	REPASSE DA 28ª PARCELA (JULHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.001 E EXTRATO BANCÁRIO	1.699.337,40		1.699.337,40
16/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.407,89		1.734.745,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		1.736.245,29
16/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.690.000,00	46.245,29
16/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004195 / NÚMERO DOCUMENTO 4195 / ID LANC. 6311		5.953,67	40.291,62
16/09/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6365		5.440,00	34.851,62
16/09/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6363		5.200,00	29.651,62
16/09/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6364		2.500,00	27.151,62
16/09/2019	MULTA: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 2454703 / ID LANC. 5184		2.305,25	24.846,37
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANC. 6253		2.096,92	22.749,45
16/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	20.749,45
16/09/2019	Papelaria Tributária - NF:338936 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		1.935,64	18.813,81
16/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 202/222 Documentos: 42		1.657,36	17.156,45
16/09/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6366		1.520,00	15.636,45
16/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA BARBOSA COSTA - 027.843.161-57 - LANÇAMENTO (5875)		1.500,00	14.136,45
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA VIEIRA ALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANC. 5882		1.500,00	12.636,45
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANC. 6360		1.500,00	11.136,45
16/09/2019	MULTA: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 2454704 / ID LANC. 5351		1.075,78	10.060,67
16/09/2019	Papelaria Tributária - NF:338937 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019		960,00	9.100,67
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 567 / ID LANC. 5890		934,20	8.166,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6361		850,00	7.316,47
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANC. 5884		806,40	6.510,07
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANC. 5877		806,40	5.703,67
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANC. 5881		806,40	4.897,27
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - SELEIDA GOMES DE FREITAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANC. 5889		705,60	4.191,67
16/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANC. 6407		690,00	3.501,67
16/09/2019	ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:		375,19	3.126,48
16/09/2019	ISSQN de RPA -COTEC NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:		325,05	2.801,43
16/09/2019	ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Agosto/2019 Documentos:		260,56	2.540,87
16/09/2019	ISSQN de RPA - Agosto/2019 Documentos: 92702939 VALOR REFERENTE A 04 GUIAS DUAM (2454415, 2454416, 2454417 E 919666151, TOTALIZANDO R\$ 217,56		217,56	2.323,31
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454564 / ID LANC. 5914		211,38	2.111,93
16/09/2019	ISSQN de RPA - LUZIANIA - Agosto/2019 Documentos:		209,32	1.902,61
16/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015277 / NÚMERO DOCUMENTO 15277 / ID LANC. 6225		195,00	1.707,61
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454554 / ID LANC. 5626		145,80	1.561,81
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454560 / ID LANC. 5922		132,06	1.429,75
16/09/2019	ISSQN de RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 Documentos:		96,73	1.333,02
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454559 / ID LANC. 5689		90,72	1.242,30
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454552 / ID LANC. 5674		84,24	1.158,06
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - IANDERSON DA SILVA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454412 / ID LANC. 5304		83,79	1.074,27
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454557 / ID LANC. 5912		75,60	998,67
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454413 / ID LANC. 5382		74,52	924,15
16/09/2019	ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 Documentos:		72,91	851,24
16/09/2019	ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:		64,98	786,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454550 / ID LANC. 5670		64,80	721,46
16/09/2019	ISSQN de RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 Documentos:		60,57	660,89
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEITON NEVES SODRE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454553 / ID LANC. 5669		54,72	606,17
16/09/2019	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos:		54,39	551,78
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 104338 / ID LANC. 5924		53,83	497,95
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454416 / ID LANC. 5920		52,33	445,62
16/09/2019	ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:		45,32	400,30
16/09/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:		43,30	357,00
16/09/2019	ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:		42,93	314,07
16/09/2019	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:		39,87	274,20
16/09/2019	ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:		39,40	234,80
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454561 / ID LANC. 5916		32,76	202,04
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454556 / ID LANC. 5675		30,24	171,80
16/09/2019	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos		28,81	142,99
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454558 / ID LANC. 5688		28,08	114,91
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454414 / ID LANC. 5380		19,53	95,38
16/09/2019	ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:		17,10	78,28
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123422 / ID LANC. 6353		9,50	68,78
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155331 / ID LANC. 6354		9,50	59,28
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155335 / ID LANC. 6355		9,50	49,78
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155341 / ID LANC. 6356		9,50	40,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155345 / ID LANC. 6357		9,50	30,78
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155348 / ID LANC. 6358		9,50	21,28
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454555 / ID LANC. 5690		8,28	13,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6340		1,00	12,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6341		1,00	11,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6342		1,00	10,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6343		1,00	9,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6344		1,00	8,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6345		1,00	7,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6346		1,00	6,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6347		1,00	5,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6348		1,00	4,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6349		1,00	3,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6350		1,00	2,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6351		1,00	1,00
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6352		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.131,81		29.131,81
17/09/2019	PAGAMENTO Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00092719422 / NÚMERO DOCUMENTO 92719422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6518		15.037,81	14.094,00
17/09/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000995824 / NÚMERO DOCUMENTO 995824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6406		6.868,88	7.225,12
17/09/2019	PAGAMENTO MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANC. 6164		6.000,00	1.225,12
17/09/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANC. 6408		530,00	695,12
17/09/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437971349-0 / NÚMERO DOCUMENTO 437971349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6160		262,12	433,00
17/09/2019	Ômega Eletrônica Ltda - NF:11152 - Competência: 09/2019 - Materiais para manutenção dos computadores dos Cotec de Uruaçu, Minaçu, Porangatu e São Miguel do Araguaia (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960 - CNPJ 02.694.252/0001-93) Competência: 09/2019		217,00	216,00
17/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015279 / NÚMERO DOCUMENTO 15279 / ID LANC. 6224		195,00	21,00
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189829 / ID LANC. 6379		9,50	11,50
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189823 / ID LANC. 6380		9,50	2,00
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6377		1,00	1,00
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6378		1,00	0,00
18/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.531,15		25.531,15
18/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		27.031,15
18/09/2019	PAGAMENTO Cval Aluguel de Veículos Eireli - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009031 / NÚMERO DOCUMENTO 9031 / ID LANC. 6430		17.118,72	9.912,43
18/09/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6409)		2.500,00	7.412,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5178		2.260,05	5.152,38
18/09/2019	RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.500,00	3.652,38
18/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 Documentos: 20		1.191,52	2.460,86
18/09/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 60200010812 / ID LANC. 5345		1.054,69	1.406,17
18/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANÃ?A LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 Documentos: 22		558,71	847,46
18/09/2019	FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Pedagio/Combustivel - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÃ?AO Documentos: 22		142,03	705,43
18/09/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANC. 6269		126,23	579,20
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANC. 6305		90,00	489,20
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANC. 6300		60,00	429,20
18/09/2019	ISSQN de RPA 498 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 Documentos:		59,95	369,25
18/09/2019	ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO		59,95	309,30
18/09/2019	ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.		59,95	249,35
18/09/2019	ISSQN de RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.		59,95	189,40
18/09/2019	ISSQN de RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO.		59,95	129,45
18/09/2019	ISSQN de RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO		59,95	69,50
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 6304		15,80	53,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANC. 6299		15,80	37,90
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166982 / ID LANC. 6428		9,50	28,40
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166986 / ID LANC. 6429		9,50	18,90
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANC. 6303		6,60	12,30
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANC. 6302		3,30	9,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6419		1,00	8,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6420		1,00	7,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6421		1,00	6,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6422		1,00	5,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6423		1,00	4,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6424		1,00	3,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6425		1,00	2,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6426		1,00	1,00
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6427		1,00	0,00
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	212.258,59		212.258,59
19/09/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 9250, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTO.	2,80		212.261,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NO RPÁ 467	0,03		212.261,42
19/09/2019	PAGAMENTO CLT GPS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 6153		163.701,24	48.560,18
19/09/2019	PAGAMENTO CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4979		22.838,89	25.721,29
19/09/2019	IR de RPA - Agosto/2019 Documentos		5.233,32	20.487,97
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 5177		4.972,10	15.515,87
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 02 - VAL PARAISO - NF: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANC. 5175		2.486,05	13.029,82
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 5180		2.486,05	10.543,77
19/09/2019	PAGAMENTO CLT PIS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 6152		2.422,81	8.120,96
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANC. 5344		2.320,31	5.800,65
19/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6501		1.600,00	4.200,65
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANC. 5339		1.160,16	3.040,49
19/09/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6500		1.000,00	2.040,49
19/09/2019	ISSQN de RPA - PORANGATU - Agosto/2019 Documentos:		789,65	1.250,84
19/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANC. 6479		370,00	880,84
19/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANC. 6492		370,00	510,84
19/09/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Agosto/2019 Documentos:		238,13	272,71
19/09/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6151)		87,21	185,50
19/09/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANC. 6497		50,00	135,50
19/09/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANC. 6494		50,00	85,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANC. 6496		50,00	35,50
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125313 / ID LANC. 6487		9,50	26,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190742 / ID LANC. 6488		9,50	16,50
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198223 / ID LANC. 6489		9,50	7,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 6480		1,50	5,50
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 6481		1,50	4,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6482		1,00	3,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6483		1,00	2,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6484		1,00	1,00
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6485		1,00	0,00
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.545,47		100.545,47
20/09/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.	14.818,25		115.363,72
20/09/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001452 / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANC. 6502		38.853,90	76.509,82
20/09/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 6506		25.718,50	50.791,32
20/09/2019	PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 6515		5.000,00	45.791,32
20/09/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANC. 6521		4.980,58	40.810,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANC. 6662		4.792,10	36.018,64
20/09/2019	PAGAMENTO FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANC. 6516		4.459,00	31.559,64
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 5172		2.486,05	29.073,59
20/09/2019	INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224		2.320,31	26.753,28
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANC. 5097		1.925,10	24.828,18
20/09/2019	PAGAMENTO Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 6513		1.900,00	22.928,18
20/09/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 6431		1.500,00	21.428,18
20/09/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANC. 6519		1.242,50	20.185,68
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000222 / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANC. 5336		1.160,16	19.025,52
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANC. 5342		1.160,16	17.865,36
20/09/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANC. 6523		1.013,30	16.852,06
20/09/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANC. 5098		621,00	16.231,06
20/09/2019	ISSQN de RPA - FORMOSA - Agosto/2019 Documentos:		603,18	15.627,88
20/09/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANC. 6705		370,00	15.257,88
20/09/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 8/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3151		178,44	15.079,44
20/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399652 / ID LANC. 5210		99,78	14.979,66
20/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399653 / ID LANC. 5211		77,61	14.902,05

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANC. 6510		20,00	14.882,05
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114052 / ID LANC. 6539		9,50	14.872,55
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114056 / ID LANC. 6540		9,50	14.863,05
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119172 / ID LANC. 6541		9,50	14.853,55
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197107 / ID LANC. 6542		9,50	14.844,05
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197113 / ID LANC. 6543		9,50	14.834,55
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197657 / ID LANC. 6544		9,50	14.825,05
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 6538		1,80	14.823,25
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6533		1,00	14.822,25
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6534		1,00	14.821,25
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6535		1,00	14.820,25
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6536		1,00	14.819,25
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6537		1,00	14.818,25
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	9.361,68		24.179,93
23/09/2019	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017		18.354,83	5.825,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	3.825,10
23/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANC. 6575		690,00	3.135,10
23/09/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANC. 6576		690,00	2.445,10
23/09/2019	ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2812 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para resfriar e purificar a água no Itego de Santo Antonio do Descoberto (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215.142/0001-60) Competência: 09/2019		340,00	2.105,10
23/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 305 / ID LANC. 6529		320,00	1.785,10
23/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANC. 6531		320,00	1.465,10
23/09/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANC. 6530		320,00	1.145,10
23/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 304 / ID LANC. 6528		320,00	825,10
23/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANC. 5864		309,60	515,50
23/09/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANC. 6577		210,00	305,50
23/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 6572		150,00	155,50
23/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 298 / ID LANC. 6527		50,00	105,50
23/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANC. 6525		50,00	55,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101021 / ID LANC. 6559		9,50	46,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANC. 6564		9,50	36,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188658 / ID LANC. 6565		9,50	27,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188663 / ID LANC. 6566		9,50	17,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188669 / ID LANC. 6567		9,50	8,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6551		1,00	7,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6552		1,00	6,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6553		1,00	5,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6554		1,00	4,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6555		1,00	3,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6556		1,00	2,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6557		1,00	1,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6558		1,00	0,00
24/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.205,52		21.205,52
24/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15	8.358,79		29.564,31
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - KARLA RUBIA ANANIAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 6593		11.878,66	17.685,65
24/09/2019	PAGAMENTO 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 ID LANC. 6570		8.358,79	9.326,86
24/09/2019	PAGAMENTO 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04 ID LANC. 6568		2.826,04	6.500,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 6574		2.593,88	3.906,94
24/09/2019	PAGAMENTO 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, MULTA FGTS Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 / NÚMERO DOCUMENTO 26793414910676434 / ID LANC. 6571		1.327,25	2.579,69
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANC. 6573		1.320,86	1.258,83
24/09/2019	IR de RPA - Julho/2019 Documentos:		803,99	454,84
24/09/2019	PAGAMENTO 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04 / NÚMERO DOCUMENTO 26793462810676434 / ID LANC. 6569		312,00	142,84
24/09/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 6589		115,48	27,36
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164452 / ID LANC. 6587		9,50	17,86
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177676 / ID LANC. 6588		9,50	8,36
24/09/2019	JUROS: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455019 / ID LANC. 6590		2,18	6,18
24/09/2019	JUROS: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455018 / ID LANC. 6591		2,18	4,00
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6583		1,00	3,00
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6584		1,00	2,00
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6585		1,00	1,00
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6586		1,00	0,00
25/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	39.693,02		39.693,02
25/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 404179 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6646		9.000,00	30.693,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 6600		8.500,00	22.193,02
25/09/2019	PAGAMENTO 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 ID LANC. 6594		8.358,79	13.834,23
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 648 / ID LANC. 6580		1.750,00	12.084,23
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 6607		1.542,84	10.541,39
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 6603		1.462,86	9.078,53
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 6605		1.359,66	7.718,87
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 6604		908,16	6.810,71
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANC. 6601		835,92	5.974,79
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 6606		782,60	5.192,19
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 6602		632,10	4.560,09
25/09/2019	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44300 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 08/2019		520,70	4.039,39
25/09/2019	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44310 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 08/2019		425,21	3.614,18
25/09/2019	Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1356 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para concluir a parte prática e de conhecimento teórico do curso. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 09/2019		411,73	3.202,45
25/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANC. 6611		370,00	2.832,45
25/09/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANC. 6612		370,00	2.462,45
25/09/2019	PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANC. 6613		370,00	2.092,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 318 / ID LANC. 6614		370,00	1.722,45
25/09/2019	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44296 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 08/2019		351,99	1.370,46
25/09/2019	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44295 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 08/2019		323,20	1.047,26
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 6608		309,60	737,66
25/09/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANC. 6615		210,00	527,66
25/09/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diárias intermunicipais - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANC. 6636		210,00	317,66
25/09/2019	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44293 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 08/2019		172,66	145,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6625		42,00	103,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107301 / ID LANC. 6626		9,50	93,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107302 / ID LANC. 6627		9,50	84,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112303 / ID LANC. 6628		9,50	74,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178850 / ID LANC. 6629		9,50	65,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183562 / ID LANC. 6630		9,50	55,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183566 / ID LANC. 6631		9,50	46,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183570 / ID LANC. 6632		9,50	36,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183576 / ID LANC. 6633		9,50	27,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183583 / ID LANC. 6634		9,50	17,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183585 / ID LANC. 6635		9,50	8,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6617		1,00	7,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6618		1,00	6,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6619		1,00	5,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6620		1,00	4,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6621		1,00	3,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6622		1,00	2,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6623		1,00	1,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6624		1,00	0,00
26/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.402,84		7.402,84
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - GIOVANNA ADRIANA TAVARES GOMES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 6640		2.000,00	5.402,84
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 6643		1.362,24	4.040,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 6642		1.320,96	2.719,64
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANC. 6641		1.155,84	1.563,80
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 6644		1.073,28	490,52
26/09/2019	ISSQN de RPA 165 - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		185,16	305,36
26/09/2019	ISSQN de RPA 167 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		156,53	148,83
26/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452224 / ID LANC. 4087		65,31	83,52
26/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452225 / ID LANC. 4088		61,68	21,84
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190448 / ID LANC. 6651		9,50	12,34
26/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452223 / ID LANC. 3750		8,34	4,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6652		1,00	3,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6653		1,00	2,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6654		1,00	1,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6655		1,00	0,00
27/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.880,89		75.880,89
27/09/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:978 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		45.698,26	30.182,63
27/09/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:972 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		5.071,21	25.111,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:979 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		4.536,88	20.574,54
27/09/2019	Papelaria Tributária - NF:338938 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019		2.885,39	17.689,15
27/09/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:975 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		2.773,87	14.915,28
27/09/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:980 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		2.268,44	12.646,84
27/09/2019	Papelaria Tributária - NF:339475 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019		1.787,73	10.859,11
27/09/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:970 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		1.574,30	9.284,81
27/09/2019	Papelaria Tributária - NF:339474 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019		1.501,20	7.783,61
27/09/2019	ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2019062961838		1.395,30	6.388,31
27/09/2019	PAGAMENTO RPA - THAISA KEROLAYNE DE ALENCAR FAUSTINO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 6599		1.238,40	5.149,91
27/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004201 / NÚMERO DOCUMENTO 4201 / ID LANC. 6657		1.083,27	4.066,64
27/09/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:971 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		942,87	3.123,77
27/09/2019	PAGAMENTO Alexandre Henrique Santos Aguiar - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6656		540,00	2.583,77
27/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLEITON NEVES SODRE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 6661		412,80	2.170,97
27/09/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:973 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		400,01	1.770,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PAGAMENTO RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 6660		247,68	1.523,28
27/09/2019	PAGAMENTO RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANC. 6659		237,36	1.285,92
27/09/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANC. 6718		210,00	1.075,92
27/09/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANC. 6717		210,00	865,92
27/09/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 37218 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6703		173,01	692,91
27/09/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 49812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6714		137,09	555,82
27/09/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 377		114,70	441,12
27/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 65230 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6704		107,02	334,10
27/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 380724 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6709		100,00	234,10
27/09/2019	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Combustível/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 5575		81,60	152,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123619 / ID LANC. 6688		9,50	143,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123621 / ID LANC. 6689		9,50	133,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123627 / ID LANC. 6690		9,50	124,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130393 / ID LANC. 6691		9,50	114,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130399 / ID LANC. 6692		9,50	105,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130407 / ID LANC. 6693		9,50	95,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130415 / ID LANC. 6694		9,50	86,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130421 / ID LANC. 6695		9,50	76,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130427 / ID LANC. 6696		9,50	67,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130433 / ID LANC. 6697		9,50	57,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130441 / ID LANC. 6698		9,50	48,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130448 / ID LANC. 6699		9,50	38,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130451 / ID LANC. 6701		9,50	29,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130456 / ID LANC. 6700		9,50	19,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181061 / ID LANC. 6702		9,50	10,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6678		1,00	9,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6679		1,00	8,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6680		1,00	7,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6681		1,00	6,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6682		1,00	5,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6683		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6684		1,00	3,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6685		1,00	2,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6686		1,00	1,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6687		1,00	0,00
30/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.143,11		7.143,11
30/09/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, CONFORME DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA SOLICITACÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 322 NO VALOR DE R\$ 160,00 E O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 00197657 NO VALOR DE R\$ 370,00	210,00		7.353,11
30/09/2019	Papelaria Tributária - NF:341474 - Competência: 09/2019 - Materiais de papeleria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		2.294,40	5.058,71
30/09/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	3.058,71
30/09/2019	Papelaria Tributária - NF:343314 - Competência: 09/2019 - Materiais de papeleria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		1.142,21	1.916,50
30/09/2019	Papelaria Tributária - NF:344963 - Competência: 09/2019 - Materiais de papeleria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		1.105,00	811,50
30/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANC. 6729		370,00	441,50
30/09/2019	ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2858 - Competência: 09/2019 - Material necessário para resfriamento e purificação do bebedouro em Santo Antônio, para bom funcionamento do Itego. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215.142/0001-60) Competência: 09/2019		350,00	91,50
30/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANC. 6728		50,00	41,50
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANC. 6723		9,50	32,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANC. 6724		9,50	22,50
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANC. 6725		9,50	13,00
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANC. 6726		9,50	3,50
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 6720		1,50	2,00
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6721		1,00	1,00
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6722		1,00	0,00
01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	220.183,27		220.183,27
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.989,69		223.172,96
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.612,55		225.785,51
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA	921,15		226.706,66
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA	902,35		227.609,01
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA	802,08		228.411,09
01/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 320, HAJA VISTA QUE A HOSPEDAGEM FOI FEITA EM CASA DE PARENTE, SENDO ASSIM, RESTITUI-SE O VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM	110,00		228.521,09
01/10/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7264		12.003,66	216.517,43
01/10/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7287		10.729,36	205.788,07
01/10/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7268		10.201,50	195.586,57
01/10/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7283		9.683,66	185.902,91
01/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7295		9.683,66	176.219,25
01/10/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7284		5.833,91	170.385,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7273		5.058,16	165.327,18
01/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7263		5.043,66	160.283,52
01/10/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7294		4.823,66	155.459,86
01/10/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7277		4.628,66	150.831,20
01/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7281		4.299,98	146.531,22
01/10/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7289		4.256,92	142.274,30
01/10/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7285		4.222,83	138.051,47
01/10/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7265		4.116,39	133.935,08
01/10/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7291		3.838,22	130.096,86
01/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7266		3.740,00	126.356,86
01/10/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7293		3.588,98	122.767,88
01/10/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7272		3.268,84	119.499,04
01/10/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7279		3.108,46	116.390,58
01/10/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7320		3.102,89	113.287,69
01/10/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7323		3.068,36	110.219,33
01/10/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7311		3.038,62	107.180,71
01/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7314		3.038,62	104.142,09
01/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7276		3.002,55	101.139,54
01/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7274		3.002,55	98.136,99
01/10/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7343		2.989,69	95.147,30
01/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7337		2.989,69	92.157,61
01/10/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7329		2.980,19	89.177,42
01/10/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7317		2.943,04	86.234,38
01/10/2019	PAGAMENTO LEANDRO NERY FERNANDES (56) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7327		2.873,37	83.361,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7347		2.824,77	80.536,24
01/10/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7305		2.824,77	77.711,47
01/10/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7309		2.824,77	74.886,70
01/10/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ (76) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7335		2.824,77	72.061,93
01/10/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7282		2.662,44	69.399,49
01/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7290		2.626,77	66.772,72
01/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7260		2.612,55	64.160,17
01/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7275		2.612,55	61.547,62
01/10/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7271		2.585,61	58.962,01
01/10/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7292		2.543,66	56.418,35
01/10/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDOVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7325		2.524,67	53.893,68
01/10/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7267		2.275,00	51.618,68
01/10/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7270		2.247,17	49.371,51
01/10/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7296		2.247,17	47.124,34
01/10/2019	PAGAMENTO JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7278		2.078,82	45.045,52
01/10/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7303		2.069,20	42.976,32
01/10/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7321		2.049,54	40.926,78
01/10/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7297		2.040,54	38.886,24
01/10/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7301		1.851,19	37.035,05
01/10/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7307		1.818,13	35.216,92
01/10/2019	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7334		1.619,79	33.597,13
01/10/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7312		1.470,49	32.126,64
01/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7261		1.440,78	30.685,86
01/10/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7349		1.437,07	29.248,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7302		1.374,41	27.874,38
01/10/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7262		1.364,35	26.510,03
01/10/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7315		1.353,51	25.156,52
01/10/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7352		1.303,39	23.853,13
01/10/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7319		1.303,39	22.549,74
01/10/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7336		1.169,71	21.380,03
01/10/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7304		1.069,45	20.310,58
01/10/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7340		1.000,71	19.309,87
01/10/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7326		977,54	18.332,33
01/10/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7306		935,76	17.396,57
01/10/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7310		935,76	16.460,81
01/10/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7338		935,76	15.525,05
01/10/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7313		921,15	14.603,90
01/10/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7351		902,35	13.701,55
01/10/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7346		868,93	12.832,62
01/10/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7344		839,31	11.993,31
01/10/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7324		835,51	11.157,80
01/10/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7308		827,15	10.330,65
01/10/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7299		802,08	9.528,57
01/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7318		798,96	8.729,61
01/10/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7342		779,81	7.949,80
01/10/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7322		735,25	7.214,55
01/10/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7316		668,41	6.546,14
01/10/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7331		668,41	5.877,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7288		644,00	5.233,73
01/10/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7333		555,62	4.678,11
01/10/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7300		555,62	4.122,49
01/10/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7339		534,73	3.587,76
01/10/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7341		534,73	3.053,03
01/10/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7348		534,73	2.518,30
01/10/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7350		534,73	1.983,57
01/10/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7328		501,31	1.482,26
01/10/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7330		501,31	980,95
01/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7298		338,95	642,00
01/10/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000094853 / NÚMERO DOCUMENTO 94853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6730		180,00	462,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118058 / ID LANC. 6815		9,50	452,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118064 / ID LANC. 6816		9,50	443,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118071 / ID LANC. 6817		9,50	433,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118079 / ID LANC. 6818		9,50	424,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118084 / ID LANC. 6819		9,50	414,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118092 / ID LANC. 6820		9,50	405,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118100 / ID LANC. 6821		9,50	395,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118104 / ID LANC. 6822		9,50	386,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118110 / ID LANC. 6823		9,50	376,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118861 / ID LANC. 6824		9,50	367,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118869 / ID LANC. 6825		9,50	357,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118875 / ID LANC. 6826		9,50	348,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118880 / ID LANC. 6827		9,50	338,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118885 / ID LANC. 6828		9,50	329,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118890 / ID LANC. 6829		9,50	319,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118898 / ID LANC. 6830		9,50	310,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134699 / ID LANC. 6831		9,50	300,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134703 / ID LANC. 6832		9,50	291,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134710 / ID LANC. 6833		9,50	281,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134715 / ID LANC. 6834		9,50	272,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134722 / ID LANC. 6835		9,50	262,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134727 / ID LANC. 6836		9,50	253,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134734 / ID LANC. 6837		9,50	243,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134737 / ID LANC. 6838		9,50	234,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134745 / ID LANC. 6839		9,50	224,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134751 / ID LANC. 6840		9,50	215,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143355 / ID LANC. 6841		9,50	205,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143361 / ID LANC. 6842		9,50	196,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143366 / ID LANC. 6843		9,50	186,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143369 / ID LANC. 6844		9,50	177,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143373 / ID LANC. 6845		9,50	167,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143379 / ID LANC. 6846		9,50	158,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143385 / ID LANC. 6847		9,50	148,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143390 / ID LANC. 6848		9,50	139,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143398 / ID LANC. 6849		9,50	129,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143406 / ID LANC. 6850		9,50	120,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143416 / ID LANC. 6851		9,50	110,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143422 / ID LANC. 6852		9,50	101,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143427 / ID LANC. 6853		9,50	91,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143433 / ID LANC. 6854		9,50	82,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143439 / ID LANC. 6855		9,50	72,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143444 / ID LANC. 6856		9,50	63,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143451 / ID LANC. 6857		9,50	53,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144291 / ID LANC. 6858		9,50	44,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6771		1,00	43,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6772		1,00	42,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6773		1,00	41,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6774		1,00	40,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6775		1,00	39,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6776		1,00	38,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6777		1,00	37,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6778		1,00	36,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6779		1,00	35,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6780		1,00	34,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6781		1,00	33,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6782		1,00	32,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6783		1,00	31,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6784		1,00	30,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6785		1,00	29,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6786		1,00	28,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6787		1,00	27,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6788		1,00	26,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6789		1,00	25,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6790		1,00	24,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6791		1,00	23,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6792		1,00	22,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6793		1,00	21,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6794		1,00	20,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6795		1,00	19,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6796		1,00	18,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6797		1,00	17,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6798		1,00	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6799		1,00	15,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6800		1,00	14,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6801		1,00	13,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6802		1,00	12,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6803		1,00	11,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6804		1,00	10,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6805		1,00	9,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6806		1,00	8,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6807		1,00	7,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6808		1,00	6,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6809		1,00	5,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6810		1,00	4,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6811		1,00	3,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6812		1,00	2,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6813		1,00	1,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6814		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	220.612,95		220.612,95
02/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	1.036,03		221.648,98
02/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1194.40 - Parcela 1/2	807,02		222.456,00
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004965 Documentos: 993		39.001,46	183.454,54
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004966 Documentos: 993		39.001,46	144.453,08
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004969 Documentos: 993		39.001,46	105.451,62
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004967 Documentos: 993		19.500,73	85.950,89
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004968 Documentos: 993		19.500,73	66.450,16
02/10/2019	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004970 / NÚMERO DOCUMENTO 4970 / ID LANC. 6951		15.738,01	50.712,15
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - NIVIA VERISSIMO MACHADO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANC. 6739		3.284,16	47.427,99
02/10/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7234		3.038,62	44.389,37
02/10/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7256		3.018,13	41.371,24
02/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7508		2.989,69	38.381,55
02/10/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7238		2.844,93	35.536,62
02/10/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7244		2.824,77	32.711,85
02/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7509		2.612,55	30.099,30
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 6737		2.593,88	27.505,42
02/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7248		2.571,39	24.934,03
02/10/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7239		2.092,14	22.841,89
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - RONNY FRANCA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 6741		1.661,52	21.180,37
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 6740		1.320,96	19.859,41
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 6742		1.320,96	18.538,45
02/10/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7245		1.236,55	17.301,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7257		1.236,55	16.065,35
02/10/2019	JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRA??O Documentos:		1.194,40	14.870,95
02/10/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7254		1.052,74	13.818,21
02/10/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7255		1.036,03	12.782,18
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANC. 6736		928,80	11.853,38
02/10/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7506		921,15	10.932,23
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - EVA LENI DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANC. 6738		905,58	10.026,65
02/10/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7505		902,35	9.124,30
02/10/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7258		835,51	8.288,79
02/10/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1194.40 - Parcela 1/2 ID LANC. 11852		807,02	7.481,77
02/10/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7507		802,08	6.679,69
02/10/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7250		735,25	5.944,44
02/10/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7247		731,07	5.213,37
02/10/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7249		604,36	4.609,01
02/10/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7236		581,05	4.027,96
02/10/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7246		534,73	3.493,23
02/10/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7243		508,43	2.984,80
02/10/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7252		467,88	2.516,92
02/10/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7237		451,93	2.064,99
02/10/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7251		401,05	1.663,94
02/10/2019	Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:129458 - Competência: 10/2019 - Equipamento para melhoria no processo de leitura de código de barras e boletos bancários, agilizando o procedimento. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0002-45) Competência: 10/2019		324,00	1.339,94
02/10/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7242		290,53	1.049,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7233		258,24	791,17
02/10/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7232		254,21	536,96
02/10/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7235		217,89	319,07
02/10/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0915185960-0 / NÚMERO DOCUMENTO 915185960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6869		197,57	121,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137655 / ID LANC. 6907		9,50	112,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137663 / ID LANC. 6908		9,50	102,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137666 / ID LANC. 6909		9,50	93,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137675 / ID LANC. 6910		9,50	83,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137677 / ID LANC. 6911		9,50	74,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137681 / ID LANC. 6912		9,50	64,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137687 / ID LANC. 6913		9,50	55,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137691 / ID LANC. 6914		9,50	45,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137696 / ID LANC. 6915		9,50	36,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6871		1,00	35,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6872		1,00	34,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6873		1,00	33,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6874		1,00	32,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6875		1,00	31,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6876		1,00	30,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6877		1,00	29,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6878		1,00	28,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6879		1,00	27,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6880		1,00	26,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6881		1,00	25,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6882		1,00	24,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6883		1,00	23,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6884		1,00	22,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6885		1,00	21,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6886		1,00	20,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6887		1,00	19,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6888		1,00	18,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6889		1,00	17,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6890		1,00	16,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6891		1,00	15,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6892		1,00	14,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6893		1,00	13,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6894		1,00	12,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6895		1,00	11,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6896		1,00	10,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6897		1,00	9,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6898		1,00	8,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6899		1,00	7,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6900		1,00	6,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6901		1,00	5,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6902		1,00	4,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6903		1,00	3,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6904		1,00	2,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6905		1,00	1,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6906		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.858,78, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4965.	7.858,78		7.858,78
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.754,33		12.613,11
03/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	1.036,03		13.649,14
03/10/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7286		6.899,66	6.749,48
03/10/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7510		1.036,03	5.713,45
03/10/2019	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019927 / NÚMERO DOCUMENTO 19927 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6961		1.021,18	4.692,27
03/10/2019	Papelaria Tributária - NF:343896 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos ltegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 343896 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		825,44	3.866,83
03/10/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1194.40 - Parcela 1/2 ID LANC. 11858		807,02	3.059,81
03/10/2019	Michele Ferreira Evangelista - ME - NF:1200 - Competência: 10/2019 - Reforma das cadeiras para atender as necessidades administrativas das rotinas administrativas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1769-3 - Ag 013 - CNPJ 13.136.041/0001-51) Competência: 10/2019		500,00	2.559,81
03/10/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cagucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 6861		490,00	2.069,81
03/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANC. 6917		370,00	1.699,81
03/10/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANC. 6918		370,00	1.329,81
03/10/2019	FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 42458		304,65	1.025,16
03/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 71540		226,22	798,94
03/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3236 - Competência: 08/2019 - Materiais para o desenvolvimento do Encontro Pedagógico do segundo semestre de 2019 com a equipe de gestores e professores do ltego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 08/2019		222,60	576,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3287 - Competência: 09/2019 - Compra para substituição de 04 lâmpadas queimadas e 02 de reserva. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019		216,00	360,34
03/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 6919		127,25	233,09
03/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 3387		98,59	134,50
03/10/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANC. 6916		50,00	84,50
03/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 6920		18,50	66,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125127 / ID LANC. 6989		9,50	56,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136129 / ID LANC. 6991		9,50	47,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136135 / ID LANC. 6992		9,50	37,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136137 / ID LANC. 6993		9,50	28,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136139 / ID LANC. 6994		9,50	18,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136141 / ID LANC. 6995		9,50	9,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6980		1,00	8,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6981		1,00	7,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6982		1,00	6,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6983		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6984		1,00	4,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6985		1,00	3,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6986		1,00	2,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6987		1,00	1,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6988		1,00	0,00
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.905,65		31.905,65
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 8.443,80, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4966.	8.443,80		40.349,45
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.663,77, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4969.	7.663,77		48.013,22
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019	5.000,00		53.013,22
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.	4.384,79		57.398,01
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.221,91, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4967.	4.221,91		61.619,92
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 3.831,89, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4968.	3.831,89		65.451,81
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA	50,00		65.501,81
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA	50,00		65.551,81
04/10/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7269		6.951,80	58.600,01
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 7036		5.000,00	53.600,01
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 7193		5.000,00	48.600,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 7087		2.575,93	46.024,08
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANC. 7042		2.500,00	43.524,08
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANC. 7043		2.500,00	41.024,08
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 7037		2.500,00	38.524,08
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE INACIO LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANC. 7039		2.500,00	36.024,08
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 724 / ID LANC. 7034		2.500,00	33.524,08
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANC. 7041		2.500,00	31.024,08
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004225 / NÚMERO DOCUMENTO 4225 / ID LANC. 7014		2.435,20	28.588,88
04/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3282 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019		2.188,82	26.400,06
04/10/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7332		2.038,62	24.361,44
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 7085		1.863,36	22.498,08
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 7058		1.845,56	20.652,52
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 721 / ID LANC. 7063		1.757,29	18.895,23
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANC. 7065		1.615,29	17.279,94
04/10/2019	Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1365 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019		1.392,18	15.887,76
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANC. 7069		1.278,03	14.609,73
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 7049		1.278,03	13.331,70
04/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3286 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu - Complemento (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019		1.261,78	12.069,92
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANC. 7048		1.100,52	10.969,40
04/10/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7512		1.036,03	9.933,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004238 / NÚMERO DOCUMENTO 4238 / ID LANC. 7006		1.026,08	8.907,29
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 7040		1.000,00	7.907,29
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004224 / NÚMERO DOCUMENTO 4224 / ID LANC. 7012		918,81	6.988,48
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 726 / ID LANC. 7056		866,88	6.121,60
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722 / ID LANC. 7050		696,60	5.425,00
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 728 / ID LANC. 7066		692,27	4.732,73
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / ID LANC. 7064		692,27	4.040,46
04/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 7000		690,00	3.350,46
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - KASSIA SILVA DE OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANC. 7057		639,01	2.711,45
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 725 / ID LANC. 7062		532,51	2.178,94
04/10/2019	Tavares Silva & Silva - NF:44415 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 - Goiânia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019		363,34	1.815,60
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004220 / NÚMERO DOCUMENTO 4220 / ID LANC. 7016		308,79	1.506,81
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004229 / NÚMERO DOCUMENTO 4229 / ID LANC. 7008		240,30	1.266,51
04/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANC. 6978		210,00	1.056,51
04/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANC. 6990		210,00	846,51
04/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANC. 7106		210,00	636,51
04/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 25		97,61	538,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 6974		50,00	488,90
04/10/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANC. 6996		50,00	438,90
04/10/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 6997		50,00	388,90
04/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANC. 6998		50,00	338,90
04/10/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 6999		50,00	288,90
04/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 6972		50,00	238,90
04/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7194		50,00	188,90
04/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 6964		15,80	173,10
04/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 6965		15,80	157,30
04/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 6966		15,80	141,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112049 / ID LANC. 7148		9,50	132,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112055 / ID LANC. 7149		9,50	122,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114263 / ID LANC. 7150		9,50	113,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130237 / ID LANC. 7151		9,50	103,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130241 / ID LANC. 7152		9,50	94,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130253 / ID LANC. 7153		9,50	84,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134138 / ID LANC. 7154		9,50	75,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142460 / ID LANC. 7155		9,50	65,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142463 / ID LANC. 7156		9,50	56,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142468 / ID LANC. 7157		9,50	46,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167838 / ID LANC. 7158		9,50	37,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7111		1,00	36,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7112		1,00	35,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7113		1,00	34,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7114		1,00	33,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7115		1,00	32,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7116		1,00	31,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7117		1,00	30,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7118		1,00	29,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7119		1,00	28,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7120		1,00	27,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7121		1,00	26,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7122		1,00	25,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7123		1,00	24,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7124		1,00	23,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7125		1,00	22,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7126		1,00	21,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7127		1,00	20,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7128		1,00	19,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7129		1,00	18,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7130		1,00	17,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7131		1,00	16,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7132		1,00	15,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7133		1,00	14,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7134		1,00	13,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7135		1,00	12,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7136		1,00	11,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7137		1,00	10,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7138		1,00	9,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7139		1,00	8,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7140		1,00	7,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7141		1,00	6,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7142		1,00	5,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7143		1,00	4,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7144		1,00	3,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7145		1,00	2,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7146		1,00	1,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7147		1,00	0,00
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	170.778,65		170.778,65
07/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 334, HAJA VISTA A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM	50,00		170.828,65
07/10/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7179		35.818,25	135.010,40
07/10/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7183		28.046,85	106.963,55
07/10/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7181		26.808,51	80.155,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000196 / NÚMERO DOCUMENTO 196 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7178		17.525,00	62.630,04
07/10/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:984 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		17.287,50	45.342,54
07/10/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:985 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019		13.793,44	31.549,10
07/10/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001021 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7161		11.250,00	20.299,10
07/10/2019	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFs: 193, 194 e 195. Documentos: 58 - CONTRATO Nº 003/2019 - CRISTALINA		4.860,00	15.439,10
07/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004246 / NÚMERO DOCUMENTO 4246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7195		2.292,94	13.146,16
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANC. 7059		1.702,80	11.443,36
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 7047		1.633,04	9.810,32
07/10/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 192 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7174		1.620,00	8.190,32
07/10/2019	GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - NFs: 4222, 4223,4227, 4228, 4226 Documentos: 2112 - CONTRATO Nº 005/2019 - PORANGATU		1.338,48	6.851,84
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - SUELI MARIA ALMEIDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANC. 7070		958,52	5.893,32
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 727 / ID LANC. 7051		852,02	5.041,30
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANC. 7091		814,32	4.226,98
07/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 297956419-6 / NÚMERO DOCUMENTO 297956419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6545		619,95	3.607,03
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 7068		532,51	3.074,52
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANC. 7093		501,12	2.573,40
07/10/2019	Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1369 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019		452,82	2.120,58
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANC. 7045		426,01	1.694,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANC. 7052		355,01	1.339,56
07/10/2019	IBRACEDS - FILIAL - Adiantamento a Fornecedores CONTRATAÇÃO DE INTERNET PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		320,00	1.019,56
07/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004221 / NÚMERO DOCUMENTO 4221 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7018		308,79	710,77
07/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004237 / NÚMERO DOCUMENTO 4237 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7170		247,51	463,26
07/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004231 / NÚMERO DOCUMENTO 4231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7010		240,30	222,96
07/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7197		50,00	172,96
07/10/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260449894547 / NÚMERO DOCUMENTO 260449894547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7202		37,46	135,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100297 / ID LANC. 7217		9,50	126,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100303 / ID LANC. 7218		9,50	116,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100309 / ID LANC. 7219		9,50	107,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100315 / ID LANC. 7220		9,50	97,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100323 / ID LANC. 7221		9,50	88,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150795 / ID LANC. 7222		9,50	78,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161509 / ID LANC. 7223		9,50	69,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161515 / ID LANC. 7224		9,50	59,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166968 / ID LANC. 7225		9,50	50,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186756 / ID LANC. 7226		9,50	40,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186765 / ID LANC. 7227		9,50	31,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186773 / ID LANC. 7228		9,50	21,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186785 / ID LANC. 7229		9,50	12,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7205		1,00	11,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7206		1,00	10,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7207		1,00	9,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7208		1,00	8,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7209		1,00	7,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7210		1,00	6,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7211		1,00	5,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7212		1,00	4,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7213		1,00	3,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7214		1,00	2,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7215		1,00	1,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7216		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.237,50		36.237,50
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 7035		3.877,54	32.359,96
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 658 / ID LANC. 7076		3.200,64	29.159,32
08/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exportacoes Ltda ME - NFs: 15411, 15412, 15413, 15414 e 1541500000015414 Documentos: 7706 - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS		3.118,78	26.040,54
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 667 / ID LANC. 7079		2.855,94	23.184,60
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANC. 7088		2.571,83	20.612,77
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANC. 7038		2.500,00	18.112,77
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANC. 7072		1.993,49	16.119,28
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANC. 7044		1.845,56	14.273,72
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 7077		1.837,44	12.436,28
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 7078		1.753,92	10.682,36
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANC. 7053		1.393,20	9.289,16
08/10/2019	GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4230, 4232, 4233 e 4245 Documentos: 1694 - CONTRATO Nº 005/2019 - FORMOSA		1.333,66	7.955,50
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANC. 7089		1.221,48	6.734,02
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - RANIERI GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 7095		1.176,48	5.557,54
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 7061		958,52	4.599,02
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 7054		918,58	3.680,44
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELIVALDO DE SOUSA REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 7103		745,52	2.934,92
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - RENARA RODRIGUES NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 757 / ID LANC. 7067		692,27	2.242,65
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 7055		603,51	1.639,14
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 755 / ID LANC. 7046		585,76	1.053,38
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANC. 7090		469,80	583,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 729 / ID LANC. 7092		334,08	249,50
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 7406		150,00	99,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106072 / ID LANC. 7370		9,50	90,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106073 / ID LANC. 7371		9,50	80,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106080 / ID LANC. 7372		9,50	71,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106085 / ID LANC. 7373		9,50	61,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106099 / ID LANC. 7374		9,50	52,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106108 / ID LANC. 7375		9,50	42,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106114 / ID LANC. 7376		9,50	33,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106265 / ID LANC. 7377		9,50	23,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106269 / ID LANC. 7378		9,50	14,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7356		1,00	13,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7357		1,00	12,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7358		1,00	11,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7359		1,00	10,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7360		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7361		1,00	8,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7362		1,00	7,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7363		1,00	6,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7364		1,00	5,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7365		1,00	4,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7366		1,00	3,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7367		1,00	2,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7368		1,00	1,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7369		1,00	0,00
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329	34.319,61		34.319,61
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335	24.521,74		58.841,35
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333	24.031,53		82.872,88
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332	22.539,92		105.412,80
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.560,00		106.972,80
09/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7401		34.319,61	72.653,19
09/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 7398		24.521,74	48.131,45
09/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 7395		24.031,53	24.099,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 7392		22.539,92	1.560,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 - LANÇAMENTO (7184)		300,00	1.260,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - 149.143.361-20 - LANÇAMENTO (7188)		300,00	960,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 - LANÇAMENTO (7190)		300,00	660,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 - LANÇAMENTO (7191)		300,00	360,00
09/10/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 - LANÇAMENTO (7192)		300,00	60,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135159 / ID LANC. 7411		9,50	50,50
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135169 / ID LANC. 7412		9,50	41,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135180 / ID LANC. 7413		9,50	31,50
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135186 / ID LANC. 7414		9,50	22,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193515 / ID LANC. 7415		9,50	12,50
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193520 / ID LANC. 7416		9,50	3,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7408		1,00	2,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7409		1,00	1,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7410		1,00	0,00
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	244.382,01		244.382,01
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329	34.319,61		278.701,62
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335	24.521,74		303.223,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333	24.031,53		327.254,89
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332	22.539,92		349.794,81
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000328 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 7484		35.342,26	314.452,55
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7423		34.319,61	280.132,94
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7428		34.319,61	245.813,33
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANC. 7487		31.058,34	214.754,99
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 7422		24.521,74	190.233,25
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 7427		24.521,74	165.711,51
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 7421		24.031,53	141.679,98
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 7426		24.031,53	117.648,45
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANC. 7481		23.293,75	94.354,70
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 7420		22.539,92	71.814,78
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 7425		22.539,92	49.274,86
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000330 / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANC. 7478		11.780,75	37.494,11
10/10/2019	ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - REST /Setembro/2019 Documentos: 6603		9.317,00	28.177,11
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 759 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7074		3.529,45	24.647,66
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 7468		2.208,42	22.439,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 7469		2.156,01	20.283,23
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - MAYCE AZEVEDO BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 789 / ID LANC. 7467		2.070,40	18.212,83
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 7104		1.867,02	16.345,81
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - UILMA DA PAIXAO COELHO OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANC. 7466		1.634,85	14.710,96
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 694 / ID LANC. 7073		1.628,64	13.082,32
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - IZALENA DE OLIVEIRA DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 7471		1.625,40	11.456,92
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 7470		1.625,40	9.831,52
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 666 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7080		1.336,32	8.495,20
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 751 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7075		1.205,82	7.289,38
10/10/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 438332350-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438332350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6865		1.125,81	6.163,57
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 665 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7084		1.002,24	5.161,33
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 7472		767,34	4.393,99
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 7083		657,72	3.736,27
10/10/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6207		585,02	3.151,25
10/10/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00001336714 / NÚMERO DOCUMENTO 1336714 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6863		468,71	2.682,54
10/10/2019	PAGAMENTO CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2373 / ID LANC. 7477		415,90	2.266,64
10/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANC. 7418		370,00	1.896,64
10/10/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 7419		370,00	1.526,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7086		340,61	1.186,03
10/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 297954283-5 / NÚMERO DOCUMENTO 297954283 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6732		314,45	871,58
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 7071		292,32	579,26
10/10/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00268628857 / NÚMERO DOCUMENTO 268628857 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6731		99,89	479,37
10/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407972 / ID LANC. 7475		86,40	392,97
10/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407964 / ID LANC. 7474		59,52	333,45
10/10/2019	JUROS: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019 ID LANC. 6411		51,67	281,78
10/10/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6410)		48,32	233,46
10/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407969 / ID LANC. 7473		42,84	190,62
10/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407965 / ID LANC. 7476		15,12	175,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104101 / ID LANC. 7449		9,50	166,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104214 / ID LANC. 7450		9,50	156,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104299 / ID LANC. 7451		9,50	147,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104387 / ID LANC. 7452		9,50	137,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111007 / ID LANC. 7453		9,50	128,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111325 / ID LANC. 7454		9,50	118,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116101 / ID LANC. 7455		9,50	109,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116107 / ID LANC. 7456		9,50	99,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133106 / ID LANC. 7457		9,50	90,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133383 / ID LANC. 7458		9,50	80,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133952 / ID LANC. 7459		9,50	71,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134217 / ID LANC. 7460		9,50	61,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154344 / ID LANC. 7461		9,50	52,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154392 / ID LANC. 7462		9,50	42,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158926 / ID LANC. 7463		9,50	33,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159223 / ID LANC. 7464		9,50	23,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159500 / ID LANC. 7465		9,50	14,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7435		1,00	13,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7436		1,00	12,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7437		1,00	11,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7438		1,00	10,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7439		1,00	9,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7440		1,00	8,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7441		1,00	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7442		1,00	6,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7443		1,00	5,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7444		1,00	4,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7445		1,00	3,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7446		1,00	2,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7447		1,00	1,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7448		1,00	0,00
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	72.699,47		72.699,47
11/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019	1.114,56		73.814,03
11/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019	70,00		73.884,03
11/10/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANC. 7503		28.327,50	45.556,53
11/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANC. 7493		17.600,59	27.955,94
11/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004249 / NÚMERO DOCUMENTO 4249 / ID LANC. 7499		7.604,53	20.351,41
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 659 / ID LANC. 7081		6.029,56	14.321,85
11/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANC. 7490		3.882,30	10.439,55
11/10/2019	PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7593		2.560,00	7.879,55
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANC. 7514		2.070,60	5.808,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 787 / ID LANC. 7515		1.780,20	4.028,75
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 7082		1.133,78	2.894,97
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 7513		1.114,56	1.780,41
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAFAELA SARAIVA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 7578		430,96	1.349,45
11/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANC. 7577		370,00	979,45
11/10/2019	PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7592		300,00	679,45
11/10/2019	DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), AO COORDENADOR PEGAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, PARA REUNIAO DE CAPACITACAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E SUEN/IBRACEDS DEVIDO ASSUNCAO DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO		250,04	429,41
11/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004251 / NÚMERO DOCUMENTO 4251 / ID LANC. 7501		192,24	237,17
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 7417		70,00	167,17
11/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004250 / NÚMERO DOCUMENTO 4250 / ID LANC. 7497		57,67	109,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121772 / ID LANC. 7564		9,50	100,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122197 / ID LANC. 7565		9,50	90,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122528 / ID LANC. 7566		9,50	81,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122928 / ID LANC. 7567		9,50	71,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136127 / ID LANC. 7568		9,50	62,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142075 / ID LANC. 7569		9,50	52,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142301 / ID LANC. 7570		9,50	43,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143079 / ID LANC. 7571		9,50	33,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143085 / ID LANC. 7572		9,50	24,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143090 / ID LANC. 7573		9,50	14,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156239 / ID LANC. 7574		9,50	5,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7559		1,00	4,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7560		1,00	3,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7561		1,00	2,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7562		1,00	1,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7563		1,00	0,00
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.967,07		5.967,07
14/10/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003057475 / NÚMERO DOCUMENTO 3057475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6862		1.925,79	4.041,28
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7615		1.190,16	2.851,12
14/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 345 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7617		850,00	2.001,12
14/10/2019	ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Setembro/2019 Documentos		752,44	1.248,68
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 7591		502,79	745,89
14/10/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Setembro/2019 Documentos:		321,30	424,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PAGAMENTO Nortecom Telecomunicações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000007843 / NÚMERO DOCUMENTO 7843 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7614		116,91	307,68
14/10/2019	ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 Documentos:		80,63	227,05
14/10/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 344 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7616		50,00	177,05
14/10/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 7618		50,00	127,05
14/10/2019	ISSQN de RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 Documentos:		32,03	95,02
14/10/2019	ISSQN de RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 Documentos		22,67	72,35
14/10/2019	ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:		15,47	56,88
14/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 Documentos:		14,75	42,13
14/10/2019	ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:		11,63	30,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126704 / ID LANC. 7611		9,50	21,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158270 / ID LANC. 7612		9,50	11,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158836 / ID LANC. 7613		9,50	2,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7609		1,00	1,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7610		1,00	0,00
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	36.013,13		36.013,13
15/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019	70,00		36.083,13
15/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 407319 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7745		9.000,00	27.083,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 407322 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7747		6.000,00	21.083,13
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 7099		3.829,76	17.253,37
15/10/2019	Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:105 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para a parte prática do curso de maquiador no Itego e no Cotec de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 10/2019		2.440,00	14.813,37
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 790 / ID LANC. 7640		2.070,60	12.742,77
15/10/2019	Insumos para o curso de maquiador nos Cotec's de Novo Gama e Planaltina (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas		1.827,00	10.915,77
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 7097		1.612,80	9.302,97
15/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694		1.328,31	7.974,66
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 7575		1.114,56	6.860,10
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 7098		1.048,32	5.811,78
15/10/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 2459309 / ID LANC. 6217		702,03	5.109,75
15/10/2019	ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 Documentos: 490		590,02	4.519,73
15/10/2019	ISSQN de RPA - LUZIANIA - Setembro/2019 Documentos:		464,16	4.055,57
15/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 349 / ID LANC. 7738		370,00	3.685,57
15/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANC. 7742		370,00	3.315,57
15/10/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 918480296 / ID LANC. 6212		351,01	2.964,56
15/10/2019	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE DE GOIAS - Agosto/2019 Documentos		230,64	2.733,92
15/10/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1910.006606402 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006606402 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7633		218,62	2.515,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 351 / ID LANC. 7735		210,00	2.305,30
15/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANC. 7736		210,00	2.095,30
15/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANC. 7744		210,00	1.885,30
15/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANC. 7748		210,00	1.675,30
15/10/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANC. 7749		210,00	1.465,30
15/10/2019	ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Setembro/2019 Documentos:		197,04	1.268,26
15/10/2019	LUCIELE VAZ DA SILVA - Despesas c/ Viagem Combustivel/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 45834		153,40	1.114,86
15/10/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332892 / NÚMERO DOCUMENTO 332892 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6864		99,90	1.014,96
15/10/2019	ISSQN de RPA - FORMOSO - Setembro/2019 Documentos:		99,07	915,89
15/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694		71,69	844,20
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 7576		70,00	774,20
15/10/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 352 / ID LANC. 7750		62,50	711,70
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456292 / ID LANC. 7679		53,82	657,88
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456294 / ID LANC. 7683		51,03	606,85
15/10/2019	CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel		50,54	556,31
15/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7596		50,00	506,31
15/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 7739		50,00	456,31
15/10/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 7741		50,00	406,31

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456295 / ID LANC. 7681		47,43	358,88
15/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 Documentos:		32,72	326,16
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456291 / ID LANC. 7684		31,68	294,48
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456293 / ID LANC. 7682		29,16	265,32
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456296 / ID LANC. 7635		27,30	238,02
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456290 / ID LANC. 7639		22,05	215,97
15/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 137 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7595		15,80	200,17
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEITON NEVES SODRE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456289 / ID LANC. 7638		14,40	185,77
15/10/2019	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 Documentos:		12,83	172,94
15/10/2019	ISSQN de RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 Documentos:		11,72	161,22
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456299 / ID LANC. 7634		10,80	150,42
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112681 / ID LANC. 7722		9,50	140,92
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121941 / ID LANC. 7723		9,50	131,42
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129008 / ID LANC. 7724		9,50	121,92
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129493 / ID LANC. 7725		9,50	112,42
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129935 / ID LANC. 7726		9,50	102,92
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130340 / ID LANC. 7727		9,50	93,42
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130824 / ID LANC. 7728		9,50	83,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130828 / ID LANC. 7729		9,50	74,42
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130833 / ID LANC. 7730		9,50	64,92
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133948 / ID LANC. 7731		9,50	55,42
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146899 / ID LANC. 7732		9,50	45,92
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147070 / ID LANC. 7733		9,50	36,42
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171785 / ID LANC. 7734		9,50	26,92
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456298 / ID LANC. 7636		8,64	18,28
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456297 / ID LANC. 7637		8,28	10,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7712		1,00	9,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7713		1,00	8,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7714		1,00	7,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7715		1,00	6,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7716		1,00	5,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7717		1,00	4,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7718		1,00	3,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7719		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7720		1,00	1,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7721		1,00	0,00
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	29.310,25		29.310,25
16/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188	200,00		29.510,25
16/10/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000684422 / NÚMERO DOCUMENTO 684422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7754		10.794,25	18.716,00
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344958 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		4.951,04	13.764,96
16/10/2019	PAGAMENTO RPA - EUCLIDES EDUARDO MANDU - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7096		2.384,29	11.380,67
16/10/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000322774 / NÚMERO DOCUMENTO 322774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7753		1.130,98	10.249,69
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6194		1.088,13	9.161,56
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANC. 6214		1.088,13	8.073,43
16/10/2019	PAGAMENTO Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000094 / NÚMERO DOCUMENTO 94 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7752		1.000,00	7.073,43
16/10/2019	PAGAMENTO RPA - RONEI PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 799 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7770		923,02	6.150,41
16/10/2019	Oliveira Zica Carnes Ltda - NF:718 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados - Produtos perecíveis/Açougue (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00328-8 - Ag 3722 - CNPJ 12.856.311/0001-36) Competência: 09/2019		901,00	5.249,41
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344956 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		800,00	4.449,41
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344955 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		563,24	3.886,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANC. 6064		560,42	3.325,75
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANC. 6199		544,07	2.781,68
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANC. 6209		544,07	2.237,61
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6204		544,06	1.693,55
16/10/2019	ISSQN de RPA -MONTE ALEGRE DE GOIAS - Setembro/2019 Documentos		450,00	1.243,55
16/10/2019	Tavares Silva & Silva - NF:44646 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para limpeza e conservação do Cotec móvel. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019		402,65	840,90
16/10/2019	PAGAMENTO Cicero Fernandes de Oliveira 52381145168 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANC. 7766		200,00	640,90
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:345092 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		119,60	521,30
16/10/2019	Papelaria Tributária - NF:345093 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		59,80	461,50
16/10/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 360 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7762		50,00	411,50
16/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 356 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7763		50,00	361,50
16/10/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 357 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7764		50,00	311,50
16/10/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 358 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7768		50,00	261,50
16/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7769		50,00	211,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 361 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7771		50,00	161,50
16/10/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 7797		50,00	111,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152749 / ID LANC. 7781		9,50	102,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153158 / ID LANC. 7782		9,50	92,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153429 / ID LANC. 7783		9,50	83,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155232 / ID LANC. 7784		9,50	73,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155235 / ID LANC. 7785		9,50	64,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155241 / ID LANC. 7786		9,50	54,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155247 / ID LANC. 7787		9,50	45,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155255 / ID LANC. 7788		9,50	35,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155258 / ID LANC. 7789		9,50	26,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155264 / ID LANC. 7790		9,50	16,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181953 / ID LANC. 7791		9,50	7,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7773		1,00	6,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7774		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7775		1,00	4,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7776		1,00	3,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7777		1,00	2,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7778		1,00	1,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7779		1,00	0,00
17/10/2019	REPASSE DA 29ª PARCELA (AGOSTO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.002 E EXTRATO BANCÁRIO	1.474.310,16		1.474.310,16
17/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019	387,38		1.474.697,54
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.400.000,00	74.697,54
17/10/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001470 / NÚMERO DOCUMENTO 1470 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7799		38.853,90	35.843,64
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6195		2.574,09	33.269,55
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANC. 6215		2.574,09	30.695,46
17/10/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 7102		1.953,23	28.742,23
17/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 788 / ID LANC. 7821		1.634,85	27.107,38
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANC. 6065		1.325,73	25.781,65
17/10/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 815 / ID LANC. 7822		1.315,44	24.466,21
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANC. 6200		1.287,05	23.179,16
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6205		1.287,05	21.892,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANC. 6210		1.287,05	20.605,06
17/10/2019	Papelaria Tributária - NF:344957 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019		800,00	19.805,06
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANC. 6175		781,20	19.023,86
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 6248		781,20	18.242,66
17/10/2019	PAGAMENTO RPA - SELEIDA GOMES DE FREITAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 7101		705,60	17.537,06
17/10/2019	Hungria Ind. e Com. de Alimentos Ltda - NF:240883 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de salgadeiro no Cotec de Monte Alegre e São Domingos (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0001500-8 - Ag 2360 - CNPJ 07.049.684/0001-65) Competência: 10/2019		627,70	16.909,36
17/10/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001452 / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANC. 6504		621,00	16.288,36
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 6245		390,60	15.897,76
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 6167		358,05	15.539,71
17/10/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 438374400-0 / NÚMERO DOCUMENTO 438374400 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7755		319,31	15.220,40
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 6242		292,95	14.927,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANC. 6176		252,00	14.675,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 6249		252,00	14.423,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6196		234,00	14.189,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANC. 6216		234,00	13.955,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 6173		233,73	13.721,72
17/10/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 363 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7793		210,00	13.511,72
17/10/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 7795		170,00	13.341,72
17/10/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANC. 7796		170,00	13.171,72
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 6172		127,17	13.044,55
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 6246		126,00	12.918,55
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANC. 6066		120,52	12.798,03
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANC. 6201		117,00	12.681,03
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6206		117,00	12.564,03
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANC. 6211		117,00	12.447,03
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 6168		115,50	12.331,53
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 6243		94,50	12.237,03
17/10/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 364 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7794		50,00	12.187,03
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132124 / ID LANC. 7818		9,50	12.177,53
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136619 / ID LANC. 7819		9,50	12.168,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136621 / ID LANC. 7820		9,50	12.158,53
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7810		1,00	12.157,53
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7811		1,00	12.156,53
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7812		1,00	12.155,53
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7813		1,00	12.154,53
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7814		1,00	12.153,53
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7815		1,00	12.152,53
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7816		1,00	12.151,53
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7817		1,00	12.150,53
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	233.807,99		245.958,52
18/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.092,00		247.050,52
18/10/2019	PAGAMENTO CLT GPS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 7198		193.573,84	53.476,68
18/10/2019	IR de RPA - Setembro/2019 Documentos:		10.970,24	42.506,44
18/10/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021087 / NÚMERO DOCUMENTO 21087 / ID LANC. 7861		10.957,93	31.548,51
18/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004266 / NÚMERO DOCUMENTO 4266 / ID LANC. 7857		4.743,52	26.804,99
18/10/2019	IR de RPA - Julho/2019 Documentos		3.250,62	23.554,37
18/10/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (7805)		2.500,00	21.054,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANC. 7915		2.449,10	18.605,27
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GOMES DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 7060		2.221,44	16.383,83
18/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 370 / ID LANC. 7914		2.000,70	14.383,13
18/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004267 / NÚMERO DOCUMENTO 4267 / ID LANC. 7859		1.999,30	12.383,83
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 800 / ID LANC. 7851		1.800,00	10.583,83
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 7105		1.525,86	9.057,97
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANC. 7850		1.451,52	7.606,45
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 827 / ID LANC. 7809		1.390,78	6.215,67
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 825 / ID LANC. 7807		1.315,00	4.900,67
18/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7825		1.180,00	3.720,67
18/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7824		1.092,00	2.628,67
18/10/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3317 - Competência: 10/2019 - Insumos que serão utilizados no COTEC de Niquelândia, no curso de Bolos (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 10/2019		932,76	1.695,91
18/10/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7200)		492,41	1.203,50
18/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANC. 7916		400,00	803,50
18/10/2019	Comércio de Confecções Bandeira Eireli ME - NF:3876 - Competência: 10/2019 - Base para instalação dos Wind Banners para a divulgação das matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego SLLKO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 14180-1 - Ag 3486-X - CNPJ 04.884.221/0001-20) Competência: 10/2019		380,00	423,50
18/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 7917		210,00	213,50
18/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANC. 7832		50,00	163,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANC. 7833		50,00	113,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114508 / ID LANC. 7881		9,50	104,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115350 / ID LANC. 7882		9,50	94,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115792 / ID LANC. 7883		9,50	85,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128766 / ID LANC. 7884		9,50	75,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135163 / ID LANC. 7885		9,50	66,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135170 / ID LANC. 7886		9,50	56,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189677 / ID LANC. 7887		9,50	47,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190170 / ID LANC. 7888		9,50	37,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191219 / ID LANC. 7889		9,50	28,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191807 / ID LANC. 7890		9,50	18,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192681 / ID LANC. 7891		9,50	9,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7872		1,00	8,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7873		1,00	7,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7874		1,00	6,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7875		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7876		1,00	4,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7877		1,00	3,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7878		1,00	2,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7879		1,00	1,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7880		1,00	0,00
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	87.514,29		87.514,29
21/10/2019	JUROS: CLT IR Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 7892		24.827,45	62.686,84
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 7901		20.815,93	41.870,91
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 7907		5.067,90	36.803,01
21/10/2019	PAGAMENTO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 369 / ID LANC. 7966		2.449,10	34.353,91
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 7973		2.365,02	31.988,89
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000077 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.346,25	29.642,64
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000079 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.346,25	27.296,39
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000080 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.346,25	24.950,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000081 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.346,25	22.603,89
21/10/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2807 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019		1.760,64	20.843,25
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 824 / ID LANC. 7849		1.660,80	19.182,45
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 7910		1.651,76	17.530,69
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 813 / ID LANC. 7844		1.500,00	16.030,69
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 810 / ID LANC. 7837		1.500,00	14.530,69
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 816 / ID LANC. 7834		1.425,06	13.105,63
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 812 / ID LANC. 7845		1.225,55	11.880,08
21/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7919		1.092,00	10.788,08
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 803 / ID LANC. 7847		838,71	9.949,37
21/10/2019	ISSQN de RPA - PORANGATU - Setembro/2019 Documentos:		823,70	9.125,67
21/10/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6197		819,03	8.306,64
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 819 / ID LANC. 7835		774,00	7.532,64
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 806 / ID LANC. 7842		745,52	6.787,12
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 822 / ID LANC. 7848		692,27	6.094,85
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 802 / ID LANC. 7841		532,51	5.562,34
21/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANC. 7963		530,00	5.032,34
21/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANC. 7964		530,00	4.502,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 7965		530,00	3.972,34
21/10/2019	PAGAMENTO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANC. 7967		500,00	3.472,34
21/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 371 / ID LANC. 7968		500,00	2.972,34
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 811 / ID LANC. 7836		372,76	2.599,58
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - MONICA REZENDE GUIMARAES MARQUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANC. 7839		372,76	2.226,82
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 804 / ID LANC. 7840		319,51	1.907,31
21/10/2019	Ultima Geração Com de Armarinhos Ltda - NF:16607 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Corte e Costura do ITEGO FORMOSA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66551-4 - Ag 4340 - CNPJ 00.279.808/0001-50) Competência: 10/2019		266,36	1.640,95
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - DIOGO FILHO DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 817 / ID LANC. 7846		213,00	1.427,95
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 801 / ID LANC. 7838		213,00	1.214,95
21/10/2019	PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 60200011252 / ID LANC. 7895		210,30	1.004,65
21/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 377 / ID LANC. 7969		210,00	794,65
21/10/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANC. 8098		199,02	595,63
21/10/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 9/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3152		178,44	417,19
21/10/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454418 / ID LANC. 5673		53,90	363,29
21/10/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 7961		50,00	313,29
21/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANC. 7962		50,00	263,29
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos		44,16	219,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:		32,36	186,77
21/10/2019	REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIA DAS NOTAS Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFs: 77, 79, 80 E 81 Documentos: 31		18,77	168,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116886 / ID LANC. 7941		9,50	158,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122265 / ID LANC. 7943		9,50	149,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124577 / ID LANC. 7944		9,50	139,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125158 / ID LANC. 7945		9,50	130,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125428 / ID LANC. 7946		9,50	120,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128790 / ID LANC. 7947		9,50	111,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130944 / ID LANC. 7948		9,50	101,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130947 / ID LANC. 7949		9,50	92,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130949 / ID LANC. 7950		9,50	82,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130955 / ID LANC. 7951		9,50	73,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147628 / ID LANC. 7952		9,50	63,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148301 / ID LANC. 7953		9,50	54,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155305 / ID LANC. 7954		9,50	44,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155468 / ID LANC. 7955		9,50	35,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155635 / ID LANC. 7956		9,50	25,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155776 / ID LANC. 7957		9,50	16,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7924		1,00	15,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7925		1,00	14,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7926		1,00	13,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7927		1,00	12,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7928		1,00	11,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7929		1,00	10,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7930		1,00	9,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7931		1,00	8,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7932		1,00	7,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7933		1,00	6,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7934		1,00	5,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7935		1,00	4,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7936		1,00	3,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7937		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7938		1,00	1,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7939		1,00	0,00
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	53.056,00		53.056,00
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019	1.800,00		54.856,00
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019	1.800,00		56.656,00
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no ltego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019	233,91		56.889,91
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - AGNALDO ALVES DA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 833 / ID LANC. 8068		2.700,00	54.189,91
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRE LUIZ DE SOUSA CUNHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 832 / ID LANC. 8069		2.700,00	51.489,91
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANC. 8070		2.700,00	48.789,91
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANC. 8085		2.700,00	46.089,91
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - MIGUEL DA SILVA SARAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 837 / ID LANC. 8052		2.700,00	43.389,91
22/10/2019	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANC. 7976		2.499,50	40.890,41
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANC. 7989		2.405,84	38.484,57
22/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	36.484,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 869 / ID LANC. 8083		1.800,00	34.684,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANKLIN SILVA DE CASTRO BONFIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 873 / ID LANC. 8080		1.800,00	32.884,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANC. 8004		1.800,00	31.084,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CAROLINA TAVARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 909 / ID LANC. 8005		1.800,00	29.284,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANC. 8006		1.800,00	27.484,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 899 / ID LANC. 8021		1.800,00	25.684,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - WELLINGTON DO NASCIMENTO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8065		1.800,00	23.884,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANC. 8074		1.800,00	22.084,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 854 / ID LANC. 8091		1.800,00	20.284,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 887 / ID LANC. 8097		1.800,00	18.484,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANC. 8007		1.800,00	16.684,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 881 / ID LANC. 8032		1.800,00	14.884,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELKE ALMEIDA RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 900 / ID LANC. 8020		1.800,00	13.084,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 870 / ID LANC. 8081		1.800,00	11.284,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 795 / ID LANC. 8018		1.700,00	9.584,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - DANIEL RODRIGUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANC. 7994		1.500,00	8.084,57
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELA MACHADO CALDERA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 786 / ID LANC. 7990		1.360,80	6.723,77
22/10/2019	INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRANSFORMAR - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO QUE MINISTRARÁ A OFICINA SOBRE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, DURANTE A SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO.		1.134,00	5.589,77
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 805 / ID LANC. 7992		1.065,02	4.524,75
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 808 / ID LANC. 8058		745,52	3.779,23
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - SIMONE BRITO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 798 / ID LANC. 7993		559,14	3.220,09
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIEIDE CAMARA DE SOUZA MENDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANC. 8046		550,00	2.670,09
22/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANC. 8002		530,00	2.140,09
22/10/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANC. 8009		530,00	1.610,09
22/10/2019	Tecidos Tita Ltda - NF:404163 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Corte e Costura no Itego Formosa (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39) Competência: 10/2019		378,77	1.231,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019		233,91	997,41
22/10/2019	PAGAMENTO Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9219 / ID LANC. 8150		233,91	763,50
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 821 / ID LANC. 7991		213,00	550,50
22/10/2019	PAGAMENTO JOSE RENATO DE FREITAS ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANC. 7995		210,00	340,50
22/10/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANC. 7996		210,00	130,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101005 / ID LANC. 8137		9,50	121,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152935 / ID LANC. 8138		9,50	111,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153902 / ID LANC. 8139		9,50	102,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157406 / ID LANC. 8140		9,50	92,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157733 / ID LANC. 8141		9,50	83,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158105 / ID LANC. 8142		9,50	73,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANC. 8143		9,50	64,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158815 / ID LANC. 8144		9,50	54,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159027 / ID LANC. 8145		9,50	45,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160240 / ID LANC. 8146		9,50	35,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199543 / ID LANC. 8147		9,50	26,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8111		1,00	25,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8112		1,00	24,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8113		1,00	23,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8114		1,00	22,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8115		1,00	21,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8116		1,00	20,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8117		1,00	19,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8118		1,00	18,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8119		1,00	17,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8120		1,00	16,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8121		1,00	15,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8122		1,00	14,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8123		1,00	13,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8124		1,00	12,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8125		1,00	11,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8126		1,00	10,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8127		1,00	9,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8128		1,00	8,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8129		1,00	7,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8130		1,00	6,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8131		1,00	5,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8132		1,00	4,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8133		1,00	3,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8134		1,00	2,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8135		1,00	1,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8136		1,00	0,00
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	301.628,32		301.628,32
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019	1.800,00		303.428,32
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019	1.800,00		305.228,32
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 8221		27.831,02	277.397,30
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANC. 8218		26.123,91	251.273,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANC. 8231		24.900,22	226.373,17
23/10/2019	PAGAMENTO Emergência Soluções e Sistemas Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 8102		23.617,00	202.756,17
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 8209		18.234,71	184.521,46
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 8206		18.125,59	166.395,87
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000345 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANC. 8228		17.135,64	149.260,23
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000348 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANC. 8212		12.887,47	136.372,76
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000343 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 8225		12.851,73	123.521,03
23/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000004		11.039,00	112.482,03
23/10/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANC. 7864		10.957,93	101.524,10
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANC. 8234		8.300,07	93.224,03
23/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 8099		5.574,69	87.649,34
23/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000003		4.284,50	83.364,84
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 838 / ID LANC. 8044		2.700,00	80.664,84
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - ARIANY MOREIRA DE ARAUJO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 831 / ID LANC. 8075		2.700,00	77.964,84
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ VINICIUS PEREIRA UMBELINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANC. 8047		2.700,00	75.264,84
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 835 / ID LANC. 8035		2.700,00	72.564,84
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 830 / ID LANC. 8092		2.700,00	69.864,84
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARINETH DIAS GUIMARAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 843 / ID LANC. 8050		2.700,00	67.164,84
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - LAISA MONIQUE DE ARAUJO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANC. 8042		2.700,00	64.464,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCIO ALVES FRANCISCO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANC. 8048		2.700,00	61.764,84
23/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 8203		2.346,25	59.418,59
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000347 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 8215		2.141,96	57.276,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANA GONÇALVES DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANC. 8082		1.800,00	55.476,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - SARA GONÇALVES CARNEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 8084		1.800,00	53.676,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 8077		1.800,00	51.876,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAMIANA PEREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 855 / ID LANC. 8017		1.800,00	50.076,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 8049		1.800,00	48.276,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANC. 8027		1.800,00	46.476,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MARIA PORTES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 903 / ID LANC. 8061		1.800,00	44.676,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 877 / ID LANC. 8026		1.800,00	42.876,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 896 / ID LANC. 8010		1.800,00	41.076,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIENE ALVES FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 902 / ID LANC. 8011		1.800,00	39.276,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8014		1.800,00	37.476,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAIANE BARBOSA GUIMARAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 884 / ID LANC. 8015		1.800,00	35.676,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 893 / ID LANC. 8023		1.800,00	33.876,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANC. 8033		1.800,00	32.076,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANC. 8036		1.800,00	30.276,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - KLEYDIANY PEREIRA BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANC. 8041		1.800,00	28.476,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 879 / ID LANC. 8062		1.800,00	26.676,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA EUZEBIO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 829 / ID LANC. 8076		1.800,00	24.876,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MAGNO PESSOA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 8087		1.800,00	23.076,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - IONE RODRIGUES BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 859 / ID LANC. 8031		1.800,00	21.276,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 890 / ID LANC. 8040		1.800,00	19.476,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 852 / ID LANC. 8078		1.800,00	17.676,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELA PELEGRINO ZOGHAIB - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 858 / ID LANC. 8088		1.800,00	15.876,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 857 / ID LANC. 8034		1.800,00	14.076,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARLI APARECIDA DE ANDRADE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 883 / ID LANC. 8051		1.800,00	12.276,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 882 / ID LANC. 8054		1.800,00	10.476,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAQUEL VIRGINIA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 8095		1.800,00	8.676,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANC. 8148		1.800,00	6.876,63
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 881 / ID LANC. 8149		1.800,00	5.076,63
23/10/2019	PAGAMENTO Emergência Soluções e Sistemas Eireli - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 8108		1.482,00	3.594,63
23/10/2019	Cordeiro Santos e Pereira Ltda - NF:1271 - Competência: 10/2019 - Insumos perecíveis e restantes para os cursos de bolos artísticos, preparação de salgados e culinária brasileira no Cotec de São Domingos-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8529-4 - Ag 0979 - CNPJ 06.339.159/0001-11) Competência: 10/2019		1.262,16	2.332,47
23/10/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 7999		370,00	1.962,47
23/10/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANC. 8000		370,00	1.592,47
23/10/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 7997		210,00	1.382,47
23/10/2019	PAGAMENTO LUCALS LUIS DE LIMA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANC. 8162		210,00	1.172,47
23/10/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANC. 7998		160,00	1.012,47
23/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9794 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeiro e bolos artísticos em Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019		94,76	917,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANC. 8156		50,00	867,71
23/10/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANC. 8152		50,00	817,71
23/10/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANC. 8153		50,00	767,71
23/10/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANC. 8154		50,00	717,71
23/10/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANC. 8155		50,00	667,71
23/10/2019	PAGAMENTO GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANC. 8157		50,00	617,71
23/10/2019	PAGAMENTO GUSTAVO JEFERSON LIBOA PEREIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANC. 8158		50,00	567,71
23/10/2019	PAGAMENTO RAIMUNDA ALMEIDA COSTA NETO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANC. 8159		50,00	517,71
23/10/2019	PAGAMENTO THAMISY CRHISTINE ALBUQUERQUE SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANC. 8160		50,00	467,71
23/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANC. 8161		50,00	417,71
23/10/2019	JUROS: ISSQN de RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918480999 / ID LANC. 5930		32,21	385,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151610 / ID LANC. 8237		9,50	376,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151742 / ID LANC. 8238		9,50	366,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152060 / ID LANC. 8239		9,50	357,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152196 / ID LANC. 8240		9,50	347,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152309 / ID LANC. 8241		9,50	338,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152435 / ID LANC. 8242		9,50	328,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154184 / ID LANC. 8243		9,50	319,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154430 / ID LANC. 8244		9,50	309,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154761 / ID LANC. 8245		9,50	300,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155098 / ID LANC. 8246		9,50	290,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155306 / ID LANC. 8247		9,50	281,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155464 / ID LANC. 8248		9,50	271,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155700 / ID LANC. 8249		9,50	262,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155873 / ID LANC. 8250		9,50	252,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156056 / ID LANC. 8251		9,50	243,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156273 / ID LANC. 8252		9,50	233,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181485 / ID LANC. 8253		9,50	224,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181804 / ID LANC. 8254		9,50	214,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185101 / ID LANC. 8255		9,50	205,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190890 / ID LANC. 8256		9,50	195,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191500 / ID LANC. 8257		9,50	186,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191704 / ID LANC. 8258		9,50	176,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192034 / ID LANC. 8259		9,50	167,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192183 / ID LANC. 8260		9,50	157,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192332 / ID LANC. 8261		9,50	148,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192439 / ID LANC. 8262		9,50	138,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192561 / ID LANC. 8263		9,50	129,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192691 / ID LANC. 8264		9,50	119,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192819 / ID LANC. 8265		9,50	110,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193037 / ID LANC. 8266		9,50	100,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196375 / ID LANC. 8267		9,50	91,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197223 / ID LANC. 8268		9,50	81,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197593 / ID LANC. 8269		9,50	72,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197876 / ID LANC. 8270		9,50	62,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198079 / ID LANC. 8271		9,50	53,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198323 / ID LANC. 8272		9,50	43,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199935 / ID LANC. 8273		9,50	34,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8169		1,00	33,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8170		1,00	32,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8171		1,00	31,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8172		1,00	30,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8173		1,00	29,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8174		1,00	28,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8175		1,00	27,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8176		1,00	26,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8177		1,00	25,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8178		1,00	24,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8179		1,00	23,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8180		1,00	22,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8181		1,00	21,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8182		1,00	20,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8183		1,00	19,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8184		1,00	18,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8185		1,00	17,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8186		1,00	16,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8187		1,00	15,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8188		1,00	14,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8189		1,00	13,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8190		1,00	12,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8191		1,00	11,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8192		1,00	10,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8193		1,00	9,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8194		1,00	8,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8195		1,00	7,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8196		1,00	6,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8197		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8198		1,00	4,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8199		1,00	3,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8200		1,00	2,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8201		1,00	1,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8202		1,00	0,00
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.750,21		20.750,21
24/10/2019	PAGAMENTO CLT PIS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 7201		3.578,54	17.171,67
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 845 / ID LANC. 8045		2.700,00	14.471,67
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 888 / ID LANC. 8019		2.700,00	11.771,67
24/10/2019	PAGAMENTO Flávio Gomes de Melo 93541260149 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 7856		2.400,00	9.371,67
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANC. 8066		1.800,00	7.571,67
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELA PAULA FAUSTINO SAMPAIO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 853 / ID LANC. 8071		1.800,00	5.771,67
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 867 / ID LANC. 8093		1.800,00	3.971,67
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAPHAEL DE SOUSA LOPES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 862 / ID LANC. 8094		1.800,00	2.171,67
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - REGINA SOUZA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 915 / ID LANC. 8057		595,98	1.575,69
24/10/2019	PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 8287		550,00	1.025,69
24/10/2019	PAGAMENTO Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 8319		300,00	725,69
24/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANC. 8277		210,00	515,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PAGAMENTO Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANC. 7803		200,00	315,69
24/10/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1910.006776478 / NÚMERO DOCUMENTO 1910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8310		65,69	250,00
24/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 8151		50,00	200,00
24/10/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANC. 8283		50,00	150,00
24/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANC. 8284		50,00	100,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125630 / ID LANC. 8299		9,50	90,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128990 / ID LANC. 8300		9,50	81,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130629 / ID LANC. 8301		9,50	71,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150373 / ID LANC. 8302		9,50	62,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150377 / ID LANC. 8303		9,50	52,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150379 / ID LANC. 8304		9,50	43,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150381 / ID LANC. 8305		9,50	33,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161587 / ID LANC. 8306		9,50	24,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162191 / ID LANC. 8307		9,50	14,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162779 / ID LANC. 8308		9,50	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8294		1,00	4,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8295		1,00	3,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8296		1,00	2,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8297		1,00	1,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8298		1,00	0,00
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42,00		42,00
25/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8320		42,00	0,00
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	67.979,27		67.979,27
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 332, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	320,00		68.299,27
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 350 E 380, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	320,00		68.619,27
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 310 E 381, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	320,00		68.939,27
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 345, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	320,00		69.259,27
28/10/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000320 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANC. 8345		39.970,89	29.288,38
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE LAZARO LUIZ NETO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 908 / ID LANC. 8037		2.700,00	26.588,38
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA BEATIZ TELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 914 / ID LANC. 8086		2.700,00	23.888,38
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA MACHADO SANTIAGO ISSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 848 / ID LANC. 8003		1.800,00	22.088,38
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - ARACIENE DE SOUSA SOARES SANTINELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANC. 8008		1.800,00	20.288,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - DENIZE JARDIM SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANC. 8013		1.800,00	18.488,38
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - DEUSIMAR FELIX DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANC. 8073		1.800,00	16.688,38
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 874 / ID LANC. 8043		1.800,00	14.888,38
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 8275		1.800,00	13.088,38
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANC. 8276		1.800,00	11.288,38
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 8414		1.800,00	9.488,38
28/10/2019	PAGAMENTO 56 - LEANDRO NERY FERNANDES, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 723.435.241-49 ID LANC. 8316		1.757,38	7.731,00
28/10/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2809 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no Itego Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019		1.539,78	6.191,22
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANC. 8038		1.418,59	4.772,63
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - DIELITON PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 814 / ID LANC. 7843		1.400,63	3.372,00
28/10/2019	PAGAMENTO 76 - SINÉSIO TOMAZ, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68 ID LANC. 8317		1.263,77	2.108,23
28/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANC. 8347		850,00	1.258,23
28/10/2019	PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinese - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000241 / NÚMERO DOCUMENTO 241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8309		500,00	758,23
28/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANC. 8348		160,00	598,23
28/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANC. 8349		160,00	438,23
28/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANC. 8350		160,00	278,23
28/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANC. 8278		50,00	228,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANC. 8280		50,00	178,23
28/10/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 411 / ID LANC. 8282		50,00	128,23
28/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 8288		50,00	78,23
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101474 / ID LANC. 8339		9,50	68,73
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103465 / ID LANC. 8340		9,50	59,23
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108501 / ID LANC. 8341		9,50	49,73
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154427 / ID LANC. 8342		9,50	40,23
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154433 / ID LANC. 8343		9,50	30,73
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154437 / ID LANC. 8344		9,50	21,23
28/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOSE CARLOS NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445353 / ID LANC. 7661		5,23	16,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8323		1,00	15,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8324		1,00	14,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8325		1,00	13,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8326		1,00	12,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8327		1,00	11,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8328		1,00	10,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8329		1,00	9,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8330		1,00	8,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8331		1,00	7,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8332		1,00	6,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8333		1,00	5,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8334		1,00	4,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8335		1,00	3,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8336		1,00	2,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8337		1,00	1,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8338		1,00	0,00
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	43.975,18		43.975,18
29/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019	2.700,00		46.675,18
29/10/2019	PAGAMENTO AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANC. 7852		19.125,73	27.549,45
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA MOREIRA DE COSTA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 913 / ID LANC. 8089		2.700,00	24.849,45
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANC. 8357		2.700,00	22.149,45
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABRINY DA SILVA RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 928 / ID LANC. 8389		2.700,00	19.449,45
29/10/2019	PAGAMENTO Rita Roseli Villani - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000039 / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANC. 8393		2.500,00	16.949,45
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANC. 8001		1.800,00	15.149,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAIANNY AMERICO SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 891 / ID LANC. 8016		1.800,00	13.349,45
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANC. 8072		1.800,00	11.549,45
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - MURILO FOLHA DE JESUS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 8090		1.800,00	9.749,45
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA FERREIRA M.IVO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 8358		1.800,00	7.949,45
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - LORRAYNE VELOSO DE ALMEIDA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 923 / ID LANC. 8390		1.800,00	6.149,45
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - RONALDO ADRIANO M ARQUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 925 / ID LANC. 8360		1.671,84	4.477,61
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVANO PEREIRA DE AZEVEDO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 927 / ID LANC. 8359		1.628,64	2.848,97
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918 / ID LANC. 8053		1.153,78	1.695,19
29/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANC. 8355		370,00	1.325,19
29/10/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANC. 8356		370,00	955,19
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - WELLINGTON JOSE BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 911 / ID LANC. 8067		266,26	688,93
29/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANC. 8354		210,00	478,93
29/10/2019	Lara Amorim Mendes 75600242115 ME - NF:123 - Competência: 10/2019 - Material de expediente (suprimentos para impressoras) para uso no Cotec de Posse (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8366-6 - Ag 0896-6 - CNPJ 30.382.115/0001-59) Competência: 10/2019		150,00	328,93
29/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANC. 8279		50,00	278,93
29/10/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANC. 8281		50,00	228,93
29/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANC. 8352		50,00	178,93
29/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANC. 8353		50,00	128,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444963 / ID LANC. 8387		26,44	102,49
29/10/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444962 / ID LANC. 8386		12,24	90,25
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132885 / ID LANC. 8379		9,50	80,75
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133736 / ID LANC. 8380		9,50	71,25
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134333 / ID LANC. 8381		9,50	61,75
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134591 / ID LANC. 8382		9,50	52,25
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159631 / ID LANC. 8383		9,50	42,75
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159639 / ID LANC. 8384		9,50	33,25
29/10/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444960 / ID LANC. 8388		8,81	24,44
29/10/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444961 / ID LANC. 8385		7,44	17,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8362		1,00	16,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8363		1,00	15,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8364		1,00	14,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8365		1,00	13,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8366		1,00	12,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8367		1,00	11,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8368		1,00	10,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8369		1,00	9,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8370		1,00	8,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8371		1,00	7,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8372		1,00	6,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8373		1,00	5,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8374		1,00	4,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8375		1,00	3,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8376		1,00	2,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8377		1,00	1,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8378		1,00	0,00
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	42.283,10		42.283,10
30/10/2019	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003663 / NÚMERO DOCUMENTO 3663 / ID LANC. 7854		18.476,16	23.806,94
30/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 409258 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8397		9.000,00	14.806,94
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 8029		2.700,00	12.106,94
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANC. 8096		2.700,00	9.406,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 942 / ID LANC. 8395		2.700,00	6.706,94
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - EVERLY KAROLINE MARTINS FARIA GOMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 860 / ID LANC. 8022		1.800,00	4.906,94
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANC. 8064		1.486,08	3.420,86
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 922 / ID LANC. 8396		1.372,56	2.048,30
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANC. 8028		928,80	1.119,50
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 844 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8415		900,00	219,50
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 924 / ID LANC. 8394		150,00	69,50
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8402		9,50	60,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112468 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8403		9,50	50,50
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8404		9,50	41,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8405		9,50	31,50
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113460 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8406		9,50	22,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166216 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8407		9,50	12,50
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8408		9,50	3,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8399		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8400		1,00	1,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8401		1,00	0,00
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	27.120,94		27.120,94
31/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 353, CONFORME DOCUMENTAÇÃO	50,00		27.170,94
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANC. 8559		18.305,61	8.865,33
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 947 / ID LANC. 8544		2.500,00	6.365,33
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 943 / ID LANC. 8416		2.250,00	4.115,33
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 948 / ID LANC. 8545		1.540,00	2.575,33
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 917 / ID LANC. 8056		1.300,32	1.275,01
31/10/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2813 - Competência: 10/2019 - Curso de massagista do Cotec de Planaltina, parte prática (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019		229,35	1.045,66
31/10/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 8411		210,00	835,66
31/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANC. 8412		210,00	625,66
31/10/2019	PAGAMENTO MARIA JACY NOLASCO CAVALCANTE MUELLER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANC. 8413		210,00	415,66
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILAS RODRIGUES PIO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 965 / ID LANC. 8560		150,00	265,66
31/10/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113876 / ID LANC. 8543		61,55	204,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113880 / ID LANC. 8542		58,11	146,00
31/10/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANC. 8409		50,00	96,00
31/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANC. 8410		50,00	46,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109897 / ID LANC. 8555		9,50	36,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161833 / ID LANC. 8556		9,50	27,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161839 / ID LANC. 8557		9,50	17,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161844 / ID LANC. 8558		9,50	8,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8547		1,00	7,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8548		1,00	6,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8549		1,00	5,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8550		1,00	4,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8551		1,00	3,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8552		1,00	2,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8553		1,00	1,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8554		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	375.462,98		375.462,98
01/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.590,61		379.053,59
01/11/2019	DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019	2.449,10		381.502,69
01/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE	110,00		381.612,69
01/11/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 954 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8767		19.719,36	361.893,33
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8589		10.729,36	351.163,97
01/11/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8567		10.651,94	340.512,03
01/11/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8596		10.263,66	330.248,37
01/11/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8571		10.201,50	320.046,87
01/11/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8580		9.880,80	310.166,07
01/11/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8585		9.683,66	300.482,41
01/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8597		9.683,66	290.798,75
01/11/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8586		5.833,91	284.964,84
01/11/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:162399 - Competência: 10/2019 - Equipamentos para conserto da rede de dados e internet, que está perdendo velocidade e desempenho, em uma ala do Itego de Porangatu (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019		5.660,00	279.304,84
01/11/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8584		5.162,44	274.142,40
01/11/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8562		5.063,67	269.078,73
01/11/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8576		5.058,16	264.020,57
01/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8566		5.043,66	258.976,91
01/11/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8594		5.043,66	253.933,25
01/11/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8488		4.677,38	249.255,87
01/11/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8513		4.637,04	244.618,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8494		4.491,84	240.126,99
01/11/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8611		4.356,00	235.770,99
01/11/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8583		4.299,98	231.471,01
01/11/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8591		4.256,92	227.214,09
01/11/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8587		4.222,83	222.991,26
01/11/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8463		4.194,11	218.797,15
01/11/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8568		4.116,39	214.680,76
01/11/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8519		4.061,36	210.619,40
01/11/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8582		3.891,13	206.728,27
01/11/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8522		3.843,31	202.884,96
01/11/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8593		3.838,22	199.046,74
01/11/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8569		3.740,00	195.306,74
01/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8578		3.623,63	191.683,11
01/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8563		3.590,61	188.092,50
01/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8769		3.590,61	184.501,89
01/11/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8595		3.588,98	180.912,91
01/11/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8599		3.560,54	177.352,37
01/11/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8493		3.519,23	173.833,14
01/11/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8609		3.513,54	170.319,60
01/11/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8511		3.433,62	166.885,98
01/11/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8526		3.432,67	163.453,31
01/11/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8575		3.268,84	160.184,47
01/11/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8515		3.127,12	157.057,35
01/11/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8457		3.038,62	154.018,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8500		3.038,62	150.980,11
01/11/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8503		3.038,62	147.941,49
01/11/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8462		3.018,13	144.923,36
01/11/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8481		3.018,13	141.905,23
01/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8577		3.002,55	138.902,68
01/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8579		3.002,55	135.900,13
01/11/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8590		3.002,55	132.897,58
01/11/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8604		2.989,69	129.907,89
01/11/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8497		2.989,69	126.918,20
01/11/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8527		2.989,69	123.928,51
01/11/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8607		2.824,77	121.103,74
01/11/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8470		2.824,77	118.278,97
01/11/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8492		2.824,77	115.454,20
01/11/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8610		2.727,44	112.726,76
01/11/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8468		2.713,95	110.012,81
01/11/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8601		2.684,78	107.328,03
01/11/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8603		2.684,78	104.643,25
01/11/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8592		2.626,77	102.016,48
01/11/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8482		2.607,82	99.408,66
01/11/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8574		2.585,61	96.823,05
01/11/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8501		2.554,41	94.268,64
01/11/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8504		2.402,25	91.866,39
01/11/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8455		2.387,49	89.478,90
01/11/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8479		2.309,99	87.168,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8570		2.275,00	84.893,91
01/11/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8486		2.269,35	82.624,56
01/11/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8491		2.269,35	80.355,21
01/11/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8478		2.266,88	78.088,33
01/11/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8573		2.247,17	75.841,16
01/11/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8598		2.247,17	73.593,99
01/11/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8565		2.214,35	71.379,64
01/11/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8605		2.106,36	69.273,28
01/11/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8606		2.092,14	67.181,14
01/11/2019	PAGAMENTO JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8581		2.078,82	65.102,32
01/11/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8509		1.983,42	63.118,90
01/11/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8489		1.951,84	61.167,06
01/11/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8472		1.884,26	59.282,80
01/11/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8476		1.884,26	57.398,54
01/11/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8480		1.884,26	55.514,28
01/11/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8471		1.884,26	53.630,02
01/11/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8459		1.822,27	51.807,75
01/11/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8460		1.788,09	50.019,66
01/11/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8465		1.785,07	48.234,59
01/11/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8469		1.785,07	46.449,52
01/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8508		1.724,22	44.725,30
01/11/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8483		1.718,97	43.006,33
01/11/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8506		1.718,97	41.287,36
01/11/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8516		1.710,69	39.576,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8524		1.648,71	37.927,96
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8499		1.610,26	36.317,70
01/11/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8458		1.561,59	34.756,11
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8498		1.549,48	33.206,63
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8473		1.520,61	31.686,02
01/11/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8464		1.503,91	30.182,11
01/11/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 11/2019		1.480,85	28.701,26
01/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8474		1.445,50	27.255,76
01/11/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8518		1.403,66	25.852,10
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8520		1.403,66	24.448,44
01/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8564		1.392,30	23.056,14
01/11/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8466		1.303,39	21.752,75
01/11/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8496		1.252,91	20.499,84
01/11/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8502		1.234,75	19.265,09
01/11/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8484		1.203,13	18.061,96
01/11/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8456		1.162,12	16.899,84
01/11/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8512		1.102,86	15.796,98
01/11/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8521		1.002,61	14.794,37
01/11/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8495		968,43	13.825,94
01/11/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8514		902,35	12.923,59
01/11/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8454		871,59	12.052,00
01/11/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8505		844,04	11.207,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8475		777,03	10.430,93
01/11/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8523		701,83	9.729,10
01/11/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8467		668,41	9.060,69
01/11/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8600		645,62	8.415,07
01/11/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8602		581,05	7.834,02
01/11/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8461		564,92	7.269,10
01/11/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8477		531,69	6.737,41
01/11/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8608		516,50	6.220,91
01/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8485		465,23	5.755,68
01/11/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8487		465,23	5.290,45
01/11/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8490		465,23	4.825,22
01/11/2019	BMP Casa das Fontes - NF:3831 - Competência: 10/2019 - Carregadores para os notebooks da Instituição, para substituir os que estão estragados/queimados (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960 - CNPJ 05.297.654/0001-42) Competência: 10/2019		450,00	4.375,22
01/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02099765864 / NÚMERO DOCUMENTO 2099765864 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8311		439,45	3.935,77
01/11/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0934830222-0 / NÚMERO DOCUMENTO 934830222 / ID LANC. 8313		337,94	3.597,83
01/11/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095493 / NÚMERO DOCUMENTO 95493 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8846		180,00	3.417,83
01/11/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3336 - Competência: 10/2019 - Para uso na cozinha para atender as rotinas do Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 10/2019		158,00	3.259,83
01/11/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1910.006754433 / NÚMERO DOCUMENTO 1910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8822		119,43	3.140,40
01/11/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1910.006754432 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006754432 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8351		65,80	3.074,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 151 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8768		40,00	3.034,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109364 / ID LANC. 8685		9,50	3.025,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111316 / ID LANC. 8686		9,50	3.015,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111321 / ID LANC. 8687		9,50	3.006,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112052 / ID LANC. 8688		9,50	2.996,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112750 / ID LANC. 8689		9,50	2.987,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113094 / ID LANC. 8690		9,50	2.977,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113344 / ID LANC. 8691		9,50	2.968,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113674 / ID LANC. 8692		9,50	2.958,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113831 / ID LANC. 8693		9,50	2.949,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114153 / ID LANC. 8694		9,50	2.939,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114347 / ID LANC. 8695		9,50	2.930,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114407 / ID LANC. 8696		9,50	2.920,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114933 / ID LANC. 8697		9,50	2.911,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115292 / ID LANC. 8698		9,50	2.901,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115819 / ID LANC. 8699		9,50	2.892,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116107 / ID LANC. 8700		9,50	2.882,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117021 / ID LANC. 8701		9,50	2.873,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119581 / ID LANC. 8702		9,50	2.863,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119586 / ID LANC. 8703		9,50	2.854,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119591 / ID LANC. 8704		9,50	2.844,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119594 / ID LANC. 8705		9,50	2.835,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130448 / ID LANC. 8706		9,50	2.825,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187935 / ID LANC. 8707		9,50	2.816,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187942 / ID LANC. 8708		9,50	2.806,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187946 / ID LANC. 8709		9,50	2.797,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187949 / ID LANC. 8710		9,50	2.787,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187954 / ID LANC. 8711		9,50	2.778,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187959 / ID LANC. 8712		9,50	2.768,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187964 / ID LANC. 8713		9,50	2.759,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188190 / ID LANC. 8714		9,50	2.749,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188194 / ID LANC. 8715		9,50	2.740,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188202 / ID LANC. 8716		9,50	2.730,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188205 / ID LANC. 8717		9,50	2.721,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188209 / ID LANC. 8718		9,50	2.711,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188212 / ID LANC. 8719		9,50	2.702,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188217 / ID LANC. 8720		9,50	2.692,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188220 / ID LANC. 8721		9,50	2.683,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188225 / ID LANC. 8722		9,50	2.673,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188229 / ID LANC. 8723		9,50	2.664,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188336 / ID LANC. 8724		9,50	2.654,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188340 / ID LANC. 8725		9,50	2.645,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188349 / ID LANC. 8726		9,50	2.635,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188353 / ID LANC. 8727		9,50	2.626,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188361 / ID LANC. 8728		9,50	2.616,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188364 / ID LANC. 8729		9,50	2.607,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188369 / ID LANC. 8730		9,50	2.597,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188377 / ID LANC. 8731		9,50	2.588,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188865 / ID LANC. 8732		9,50	2.578,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189425 / ID LANC. 8733		9,50	2.569,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195291 / ID LANC. 8734		9,50	2.559,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195293 / ID LANC. 8735		9,50	2.550,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195298 / ID LANC. 8736		9,50	2.540,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195305 / ID LANC. 8737		9,50	2.531,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195312 / ID LANC. 8738		9,50	2.521,60
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 8684		1,50	2.520,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8613		1,00	2.519,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8614		1,00	2.518,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8615		1,00	2.517,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8616		1,00	2.516,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8617		1,00	2.515,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8618		1,00	2.514,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8619		1,00	2.513,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8620		1,00	2.512,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8621		1,00	2.511,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8622		1,00	2.510,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8623		1,00	2.509,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8624		1,00	2.508,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8625		1,00	2.507,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8626		1,00	2.506,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8627		1,00	2.505,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8628		1,00	2.504,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8629		1,00	2.503,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8630		1,00	2.502,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8631		1,00	2.501,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8632		1,00	2.500,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8633		1,00	2.499,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8634		1,00	2.498,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8635		1,00	2.497,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8636		1,00	2.496,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8637		1,00	2.495,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8638		1,00	2.494,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8639		1,00	2.493,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8640		1,00	2.492,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8641		1,00	2.491,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8642		1,00	2.490,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8643		1,00	2.489,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8644		1,00	2.488,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8645		1,00	2.487,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8646		1,00	2.486,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8647		1,00	2.485,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8648		1,00	2.484,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8649		1,00	2.483,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8650		1,00	2.482,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8651		1,00	2.481,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8652		1,00	2.480,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8653		1,00	2.479,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8654		1,00	2.478,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8655		1,00	2.477,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8656		1,00	2.476,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8657		1,00	2.475,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8658		1,00	2.474,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8659		1,00	2.473,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8660		1,00	2.472,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8661		1,00	2.471,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8662		1,00	2.470,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8663		1,00	2.469,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8664		1,00	2.468,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8665		1,00	2.467,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8666		1,00	2.466,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8667		1,00	2.465,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8668		1,00	2.464,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8669		1,00	2.463,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8670		1,00	2.462,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8671		1,00	2.461,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8672		1,00	2.460,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8673		1,00	2.459,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8674		1,00	2.458,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8675		1,00	2.457,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8676		1,00	2.456,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8677		1,00	2.455,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8678		1,00	2.454,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8679		1,00	2.453,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8680		1,00	2.452,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8681		1,00	2.451,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8682		1,00	2.450,10
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8683		1,00	2.449,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	116.672,22		119.121,32
04/11/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000325 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANC. 8824		21.813,28	97.308,04
04/11/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000324 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANC. 8823		20.984,39	76.323,65
04/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANC. 8817		17.275,00	59.048,65
04/11/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001025 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 / ID LANC. 8816		11.250,00	47.798,65
04/11/2019	PAGAMENTO 56 - LEANDRO NERY FERNANDES, RESCISÃO Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 723.435.241-49 ID LANC. 8314		10.544,05	37.254,60
04/11/2019	PAGAMENTO 76 - SINÉSIO TOMAZ, RESCISÃO Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68 ID LANC. 8315		8.689,63	28.564,97
04/11/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900027 / ID LANC. 8572		6.931,80	21.633,17
04/11/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900026 / ID LANC. 8588		6.899,66	14.733,51
04/11/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8510		3.768,15	10.965,36
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 967 / ID LANC. 8821		2.700,00	8.265,36
04/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANC. 8818		1.620,00	6.645,36
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 958 / ID LANC. 8819		1.456,36	5.189,00
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANC. 8820		900,00	4.289,00
04/11/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANC. 8773		690,00	3.599,00
04/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANC. 8774		690,00	2.909,00
04/11/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANC. 8777		640,00	2.269,00
04/11/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANC. 8781		480,00	1.789,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO JOAO CESAR NETO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANC. 8771		370,00	1.419,00
04/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 8772		370,00	1.049,00
04/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANC. 8770		270,00	779,00
04/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANC. 8779		210,00	569,00
04/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANC. 8780		210,00	359,00
04/11/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANC. 8782		100,00	259,00
04/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 432 / ID LANC. 8775		50,00	209,00
04/11/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANC. 8776		50,00	159,00
04/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANC. 8778		50,00	109,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115571 / ID LANC. 8804		9,50	99,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128675 / ID LANC. 8805		9,50	90,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128684 / ID LANC. 8806		9,50	80,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128689 / ID LANC. 8807		9,50	71,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129559 / ID LANC. 8808		9,50	61,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152775 / ID LANC. 8809		9,50	52,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152779 / ID LANC. 8810		9,50	42,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152787 / ID LANC. 8811		9,50	33,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152792 / ID LANC. 8812		9,50	23,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166099 / ID LANC. 8813		9,50	14,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8790		1,00	13,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8791		1,00	12,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8792		1,00	11,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8793		1,00	10,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8794		1,00	9,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8795		1,00	8,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8796		1,00	7,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8797		1,00	6,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8798		1,00	5,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8799		1,00	4,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8800		1,00	3,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8801		1,00	2,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8802		1,00	1,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8803		1,00	0,00
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.005,90		3.005,90
05/11/2019	DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019	2.449,10		5.455,00
05/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE	110,00		5.565,00
05/11/2019	PAGAMENTO RPA - WALBERVAN PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 836 / ID LANC. 8063		2.700,00	2.865,00
05/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000213 / NÚMERO DOCUMENTO 213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8847		1.620,00	1.245,00
05/11/2019	PAGAMENTO José Leite de Carvalho - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000786 / NÚMERO DOCUMENTO 786 / ID LANC. 8825		1.225,00	20,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194043 / ID LANC. 8832		9,50	10,50
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198945 / ID LANC. 8833		9,50	1,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8831		1,00	0,00
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	104.714,86		104.714,86
06/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - José Flávio da Silva - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177	4.820,00		109.534,86
06/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DO RPA 1046 NO VALOR DE R\$ 2.500,00, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO BANCÁRIO.	2.500,00		112.034,86
06/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8909		30.557,66	81.477,20
06/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8924		15.738,01	65.739,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8914		15.668,84	50.070,35
06/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8919		15.278,82	34.791,53
06/11/2019	PAGAMENTO José Flávio da Silva - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8859		4.820,00	29.971,53
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 966 / ID LANC. 8787		3.877,54	26.093,99
06/11/2019	PAGAMENTO GT Painele de Led e Eventos Eireli - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8849		2.800,00	23.293,99
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8848		2.700,00	20.593,99
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1048 / ID LANC. 8957		2.500,00	18.093,99
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1070 / ID LANC. 8958		2.500,00	15.593,99
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE INACIO LEAL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1050 / ID LANC. 9083		2.500,00	13.093,99
06/11/2019	THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Autonomos a Pagar RPA 1046 - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Outubro/2019 - REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	10.593,99
06/11/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	8.593,99
06/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000215 / NÚMERO DOCUMENTO 215 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8856		1.620,00	6.973,99
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8857		1.176,48	5.797,51
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 987 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8858		1.176,48	4.621,03
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - RENARA RODRIGUES NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8851		866,88	3.754,15
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8853		825,60	2.928,55
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8852		758,52	2.170,03
06/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 439 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8845		530,00	1.640,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1005 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8854		495,36	1.144,67
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8855		371,52	773,15
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 982 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8850		278,64	494,51
06/11/2019	RN Cosméticos Ltda - NF:36 - Competência: 11/2019 - Para dar andamento ao curso de maquiagem que vai ser ofertado no Cotec de Cidade Ocidental. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) Competência: 11/2019		221,00	273,51
06/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8844		53,01	220,50
06/11/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8842		50,00	170,50
06/11/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8843		50,00	120,50
06/11/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074653 / NÚMERO DOCUMENTO 74653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8834		18,00	102,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114105 / ID LANC. 8882		9,50	93,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114871 / ID LANC. 8883		9,50	83,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161242 / ID LANC. 8884		9,50	74,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161247 / ID LANC. 8885		9,50	64,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161253 / ID LANC. 8886		9,50	55,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161256 / ID LANC. 8887		9,50	45,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163243 / ID LANC. 8888		9,50	36,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183233 / ID LANC. 8889		9,50	26,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183618 / ID LANC. 8890		9,50	17,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8865		1,00	16,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8866		1,00	15,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8867		1,00	14,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8868		1,00	13,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8869		1,00	12,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8870		1,00	11,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8871		1,00	10,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8872		1,00	9,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8873		1,00	8,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8874		1,00	7,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8875		1,00	6,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8876		1,00	5,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8877		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8878		1,00	3,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8879		1,00	2,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8880		1,00	1,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8881		1,00	0,00
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.084,76		61.084,76
07/11/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8901		35.583,36	25.501,40
07/11/2019	PAGAMENTO José Flávio da Silva - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8894		4.820,00	20.681,40
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 970 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8930		2.500,00	18.181,40
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1072 / ID LANC. 8956		2.500,00	15.681,40
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8929		1.568,64	14.112,76
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 983 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8939		1.498,98	12.613,78
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 976 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8938		1.391,33	11.222,45
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1055 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8937		1.388,72	9.833,73
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1054 / ID LANC. 8969		1.362,24	8.471,49
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - DELITON PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8933		1.359,52	7.111,97
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8931		1.341,44	5.770,53

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2816 - Competência: 11/2019 - Para dar continuidade ao curso de auxiliar de cabelereiro que está sendo ofertado no Cotec de Luziânia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019		1.186,39	4.584,14
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - SUELI MARIA ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1024 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8936		1.137,78	3.446,36
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8932		975,24	2.471,12
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8935		975,24	1.495,88
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - REGINA SOUZA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1011 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8934		812,70	683,18
07/11/2019	Rocha e Soares Ltda - NF:5477 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessiades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 10/2019		389,30	293,88
07/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Liença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 12341619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8955		237,38	56,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102847 / ID LANC. 8950		9,50	47,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102851 / ID LANC. 8951		9,50	37,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102854 / ID LANC. 8952		9,50	28,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112974 / ID LANC. 8953		9,50	18,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196902 / ID LANC. 8954		9,50	9,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8941		1,00	8,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8942		1,00	7,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8943		1,00	6,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8944		1,00	5,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8945		1,00	4,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8946		1,00	3,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8947		1,00	2,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8948		1,00	1,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8949		1,00	0,00
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	134.542,05		134.542,05
08/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PRECEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COMO PARAGRA 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.	160,00		134.702,05
08/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANC. 9040		32.913,00	101.789,05
08/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9029		31.337,69	70.451,36
08/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9024		31.142,68	39.308,68
08/11/2019	PAGAMENTO TREND MARKETING LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000462 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANC. 9044		11.000,00	28.308,68
08/11/2019	Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:823 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) e Preparação de salgados ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93) Competência: 10/2019		5.652,75	22.655,93
08/11/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8507		3.038,62	19.617,31
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 995 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9019		2.151,31	17.466,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000216 / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 8907		1.870,00	15.596,00
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9003		1.640,83	13.955,17
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 986 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8963		1.509,62	12.445,55
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9007		1.444,80	11.000,75
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - GLAUCIA HELENA DE OLIVEIRA MONTEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9021		1.155,84	9.844,91
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04038706663 / NÚMERO DOCUMENTO 4038706663 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8841		1.150,45	8.694,46
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANC. 9015		1.115,84	7.578,62
08/11/2019	Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:822 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93) Competência: 10/2019		1.096,75	6.481,87
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - SIMONE BRITO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8972		1.083,60	5.398,27
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - IOLANDA BATISTA DE OLIVERIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 985 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8964		804,96	4.593,31
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - RANIERI GONCALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9008		743,04	3.850,27
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - NORMA FONSECA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 994 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9009		722,40	3.127,87
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - DIOGO FILHO DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 989 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8961		619,20	2.508,67
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - EMERSON LINS BEZERRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 998 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9020		577,92	1.930,75
08/11/2019	JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669 / NÚMERO DOCUMENTO 1993669 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8835		496,81	1.433,94
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - IZELMAN GONCALVES REZENDE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8987		495,36	938,58
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANE SILVA MIGUEL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9018		433,44	505,14
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02400051826 / NÚMERO DOCUMENTO 2400051826 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8312		238,45	266,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00289482914 / NÚMERO DOCUMENTO 289482914 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8838		99,89	166,80
08/11/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 442 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9035		50,00	116,80
08/11/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 443 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9037		50,00	66,80
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107467 / ID LANC. 9064		9,50	57,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107474 / ID LANC. 9065		9,50	47,80
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113881 / ID LANC. 9066		9,50	38,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131164 / ID LANC. 9067		9,50	28,80
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188719 / ID LANC. 9068		9,50	19,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9046		1,00	18,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9047		1,00	17,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9048		1,00	16,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9049		1,00	15,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9050		1,00	14,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9051		1,00	13,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9052		1,00	12,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9053		1,00	11,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9054		1,00	10,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9055		1,00	9,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9056		1,00	8,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9057		1,00	7,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9058		1,00	6,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9059		1,00	5,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9060		1,00	4,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9061		1,00	3,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9062		1,00	2,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9063		1,00	1,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9252		1,00	0,30
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 9069		0,30	0,00
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	23.198,36		23.198,36
11/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.	210,00		23.408,36
11/11/2019	ISS GOIANIA OUTUBRO 2019 Documentos: 320		17.408,36	6.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 411035 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9371		6.000,00	0,00
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	65.470,27		65.470,27
12/11/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO RPA Nº 812 EM 12/11/2019, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO	1.225,55		66.695,82
12/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.	50,00		66.745,82
12/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9362		20.984,86	45.760,96
12/11/2019	Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:111 - Competência: 11/2019 - Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 11/2019		8.452,50	37.308,46
12/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9368		4.035,55	33.272,91
12/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9365		4.035,55	29.237,36
12/11/2019	Insumos para as aulas práticas do curso de manicure e pedicure nos Cotec's de Planaltina e Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) NF 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO		3.710,80	25.526,56
12/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9359		3.566,30	21.960,26
12/11/2019	ISSQN de RPA - CRISTALINA - Outubro/2019 Documentos: 4239401820, CONFORME DUANS ENCAMINHADOS PELA CONTABILIDADE EM 12/11/2019+		2.814,43	19.145,83
12/11/2019	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000115 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANC. 9358		2.499,50	16.646,33
12/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015567 / NÚMERO DOCUMENTO 15567 / ID LANC. 9372		1.987,24	14.659,09
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA APARECIDA SIMOES P MOREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 8999		1.947,12	12.711,97
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANC. 8992		1.774,98	10.936,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANC. 8962		1.630,56	9.306,43
12/11/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8528		1.470,49	7.835,94
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1071 / ID LANC. 8959		1.424,16	6.411,78
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANC. 9357		1.409,40	5.002,38
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 981 / ID LANC. 8966		1.398,56	3.603,82
12/11/2019	OSEIAS MACEDO TRISTAO - Autonomos a Pagar RPA 812 - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.225,55	2.378,27
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1035 / ID LANC. 9002		702,01	1.676,26
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1056 / ID LANC. 8996		557,28	1.118,98
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1054 / ID LANC. 9036		400,02	718,96
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANC. 8967		300,00	418,96
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 8997		288,96	130,00
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANC. 9042		40,00	90,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117241 / ID LANC. 9388		9,50	80,50
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132881 / ID LANC. 9389		9,50	71,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133322 / ID LANC. 9390		9,50	61,50
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157521 / ID LANC. 9391		9,50	52,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157526 / ID LANC. 9392		9,50	42,50
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157532 / ID LANC. 9393		9,50	33,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157541 / ID LANC. 9394		9,50	23,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157803 / ID LANC. 9395		9,50	14,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9374		1,00	13,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9375		1,00	12,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9376		1,00	11,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9377		1,00	10,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9378		1,00	9,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9379		1,00	8,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9380		1,00	7,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9381		1,00	6,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9382		1,00	5,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9383		1,00	4,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9384		1,00	3,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9385		1,00	2,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9386		1,00	1,00
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9387		1,00	0,00
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	26.189,24		26.189,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019	1.850,14		28.039,38
13/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2814 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de barbeiro no Cotec de Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019		4.042,35	23.997,03
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1080 / ID LANC. 9484		2.932,11	21.064,92
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRE LUIZ DE MATTOS BORBA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 997 / ID LANC. 8960		2.700,00	18.364,92
13/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2812 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de design de sombrancelha no Cotec de Novo Gama e Planaltina. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019		2.038,78	16.326,14
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1082 / ID LANC. 9485		2.008,52	14.317,62
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 9000		1.850,14	12.467,48
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANC. 9486		1.850,14	10.617,34
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - EUCLIDES EDUARDO MANDU - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANC. 9001		1.743,84	8.873,50
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LEIDIANA FALCAO OLIVEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1078 / ID LANC. 9483		1.622,88	7.250,62
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - RENATA VIANA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 8995		1.602,18	5.648,44
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 8994		1.485,02	4.163,42
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GOMES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANC. 8998		1.380,54	2.782,88
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 974 / ID LANC. 8970		967,07	1.815,81
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1059 / ID LANC. 9012		657,72	1.158,09
13/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANC. 9476		370,00	788,09
13/11/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANC. 9477		370,00	418,09
13/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015566 / NÚMERO DOCUMENTO 15566 / ID LANC. 9479		343,59	74,50
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134876 / ID LANC. 9503		9,50	65,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176293 / ID LANC. 9504		9,50	55,50
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176981 / ID LANC. 9505		9,50	46,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177324 / ID LANC. 9506		9,50	36,50
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177594 / ID LANC. 9507		9,50	27,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177915 / ID LANC. 9508		9,50	17,50
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186988 / ID LANC. 9509		9,50	8,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9495		1,00	7,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9496		1,00	6,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9497		1,00	5,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9498		1,00	4,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9499		1,00	3,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9500		1,00	2,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9501		1,00	1,00
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9502		1,00	0,00
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	121.200,36		121.200,36
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019	657,72		121.858,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59)	365,00		122.223,08
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9587		15.686,38	106.536,70
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9552		13.219,47	93.317,23
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9582		13.195,03	80.122,20
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9572		13.177,60	66.944,60
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9577		11.029,72	55.914,88
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9562		8.304,56	47.610,32
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9567		7.105,02	40.505,30
14/11/2019	PAGAMENTO Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANC. 9550		6.175,00	34.330,30
14/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9480		5.724,85	28.605,45
14/11/2019	PAGAMENTO Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 9515		4.740,00	23.865,45
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8981		3.445,61	20.419,84
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1087 / ID LANC. 9513		2.700,00	17.719,84
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9097		2.462,55	15.257,29
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - HYAGO CESAR SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9098		2.462,55	12.794,74
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9557		2.214,57	10.580,17
14/11/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003065992 / NÚMERO DOCUMENTO 3065992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8836		1.850,38	8.729,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020300 / NÚMERO DOCUMENTO 20300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9039		1.029,78	7.700,01
14/11/2019	PAGAMENTO Antonio Luis Leite da Silva - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 9548		1.000,00	6.700,01
14/11/2019	JK Comérico de Materiais Elétricos Ltda - NF:8788 - Competência: 10/2019 - Material necessário para iluminação do local onde será realizado os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa. DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 17733-4 - Ag 0377-8 - CNPJ 03.363.291/0001-70) Competência: 10/2019		737,00	5.963,01
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 9014		657,72	5.305,29
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - VALDELINO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1058 / ID LANC. 9005		657,72	4.647,57
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA HELENA BORGES DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1062 / ID LANC. 9011		657,72	3.989,85
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCAS FELIPE SANTOS SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 9013		657,72	3.332,13
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - MYKAELLE MENDES AMORIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / ID LANC. 9010		563,76	2.768,37
14/11/2019	PAGAMENTO Adelmo Barbosa - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 9547		450,00	2.318,37
14/11/2019	RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - NOVO GAMA - REF 10/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO		437,89	1.880,48
14/11/2019	PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 9512		365,00	1.515,48
14/11/2019	PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 - LANÇAMENTO (7189)		300,00	1.215,48
14/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015564 / NÚMERO DOCUMENTO 15564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9478		271,38	944,10
14/11/2019	PAGAMENTO Interativa Comunicação Visual Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANC. 9549		200,00	744,10
14/11/2019	PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000014903 / NÚMERO DOCUMENTO 14903 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9041		148,10	596,00
14/11/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4101 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de alimentos no Cotec de Campos Belos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 11/2019		133,20	462,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000012548 / NÚMERO DOCUMENTO 12548 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9043		129,90	332,90
14/11/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000332893 / NÚMERO DOCUMENTO 332893 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8837		99,90	233,00
14/11/2019	Insumos para o curso de alimentos no Cotec de São João D'Aliança (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 11/2019 REF NF 4100 MANDACARU		59,50	173,50
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135875 / ID LANC. 9529		9,50	164,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139925 / ID LANC. 9530		9,50	154,50
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139935 / ID LANC. 9531		9,50	145,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139944 / ID LANC. 9532		9,50	135,50
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141306 / ID LANC. 9533		9,50	126,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153921 / ID LANC. 9534		9,50	116,50
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169088 / ID LANC. 9535		9,50	107,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169553 / ID LANC. 9536		9,50	97,50
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169778 / ID LANC. 9537		9,50	88,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170010 / ID LANC. 9538		9,50	78,50
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170206 / ID LANC. 9539		9,50	69,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170411 / ID LANC. 9540		9,50	59,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170666 / ID LANC. 9541		9,50	50,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170870 / ID LANC. 9542		9,50	40,50
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189841 / ID LANC. 9543		9,50	31,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189846 / ID LANC. 9544		9,50	21,50
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139949 / ID LANC. 9545		9,50	12,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9517		1,00	11,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9518		1,00	10,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9519		1,00	9,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9520		1,00	8,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9521		1,00	7,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9522		1,00	6,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9523		1,00	5,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9524		1,00	4,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9525		1,00	3,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9526		1,00	2,00
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9527		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9528		1,00	0,00
18/11/2019	REPASSE DA 30ª PARCELA (SETEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.003 E EXTRATO BANCÁRIO	1.468.255,93		1.468.255,93
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.400.000,00	68.255,93
18/11/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9977		4.666,67	63.589,26
18/11/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9546)		2.500,00	61.089,26
18/11/2019	PAGAMENTO Radio Galileia FM de PGTU Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002785 / NÚMERO DOCUMENTO 2785 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8839		2.000,00	59.089,26
18/11/2019	PAGAMENTO Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 9595		1.700,00	57.389,26
18/11/2019	PAGAMENTO Helio Elias Junior ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 9596		1.000,00	56.389,26
18/11/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000372541 / NÚMERO DOCUMENTO 372541 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9038		812,47	55.576,79
18/11/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9980		625,00	54.951,79
18/11/2019	PAGAMENTO Centro de Gestão de Meios de Pcto Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00390931749 / NÚMERO DOCUMENTO 390931749 / ID LANC. 9899		611,75	54.340,04
18/11/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000114 / NÚMERO DOCUMENTO 114 / ID LANC. 9594		350,00	53.990,04
18/11/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45341/45342 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de alimentos na cidade de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019		329,59	53.660,45
18/11/2019	PAGAMENTO LEIVISON XAVIER SILVA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 9608		325,00	53.335,45
18/11/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04038878144 / NÚMERO DOCUMENTO 4038878144 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8840		304,59	53.030,86
18/11/2019	Tavares Silva & Silva - NF:45355 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos a serem utilizados no evento do MCTIC. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019		229,50	52.801,36
18/11/2019	RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - REF 10/2019 PREFEITURA CIDADE OCIDENTAL - ITEGO CRISTALINA		211,02	52.590,34
18/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9148		107,16	52.483,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199117 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA		67,89	52.415,29
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199115 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA		66,94	52.348,35
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199116 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA		61,41	52.286,94
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199171 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA		54,13	52.232,81
18/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7064 / ID LANC. 5934		43,33	52.189,48
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165970 / ID LANC. 9602		9,50	52.179,98
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165974 / ID LANC. 9603		9,50	52.170,48
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165984 / ID LANC. 9604		9,50	52.160,98
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166084 / ID LANC. 9605		9,50	52.151,48
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166088 / ID LANC. 9606		9,50	52.141,98
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179853 / ID LANC. 9607		9,50	52.132,48
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9599		1,00	52.131,48
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9600		1,00	52.130,48
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9601		1,00	52.129,48
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	43.780,62		95.910,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001049883 / NÚMERO DOCUMENTO 1049883 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9616		10.449,18	85.460,92
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10006		4.533,34	80.927,58
19/11/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9981		4.266,67	76.660,91
19/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10014		4.266,67	72.394,24
19/11/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10000		3.200,00	69.194,24
19/11/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10002		2.496,67	66.697,57
19/11/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10013		2.266,67	64.430,90
19/11/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9986		2.140,00	62.290,90
19/11/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9999		2.140,00	60.150,90
19/11/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9998		1.750,00	58.400,90
19/11/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9991		1.625,00	56.775,90
19/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9976		1.600,00	55.175,90
19/11/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10011		1.600,00	53.575,90
19/11/2019	PAGAMENTO RPA - POLYANA GUIMARAES SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANC. 8971		1.500,00	52.075,90
19/11/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10008		1.312,50	50.763,40
19/11/2019	PAGAMENTO Rápido Goiasnorte Ltda EPP - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 9618		1.200,00	49.563,40
19/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9987		1.166,67	48.396,73
19/11/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10131		1.161,00	47.235,73
19/11/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9979		1.125,00	46.110,73
19/11/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9978		1.025,42	45.085,31
19/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10053		983,34	44.101,97
19/11/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9985		963,00	43.138,97
19/11/2019	PAGAMENTO Henderson Generoso - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 9617		950,00	42.188,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10012		875,00	41.313,97
19/11/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10016		875,00	40.438,97
19/11/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10087		870,75	39.568,22
19/11/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10090		870,75	38.697,47
19/11/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10093		870,75	37.826,72
19/11/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10023		870,75	36.955,97
19/11/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10033		870,75	36.085,22
19/11/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10066		870,75	35.214,47
19/11/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9975		820,34	34.394,13
19/11/2019	PAGAMENTO Criativa Comunicação Visual Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 9615		800,00	33.594,13
19/11/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10108		766,39	32.827,74
19/11/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10009		750,00	32.077,74
19/11/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9984		737,50	31.340,24
19/11/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10139		725,63	30.614,61
19/11/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10084		701,76	29.912,85
19/11/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10010		700,00	29.212,85
19/11/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10117		694,74	28.518,11
19/11/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10103		681,12	27.836,99
19/11/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10145		680,21	27.156,78
19/11/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10047		680,21	26.476,57
19/11/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10078		660,76	25.815,81
19/11/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10154		653,69	25.162,12
19/11/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10004		650,00	24.512,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10037		622,85	23.889,27
19/11/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10121		575,17	23.314,10
19/11/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10082		544,17	22.769,93
19/11/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10153		532,03	22.237,90
19/11/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9995		525,00	21.712,90
19/11/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10105		523,71	21.189,19
19/11/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10147		478,13	20.711,06
19/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9974		455,00	20.256,06
19/11/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10128		445,00	19.811,06
19/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9990		437,50	19.373,56
19/11/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10097		435,38	18.938,18
19/11/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10111		435,38	18.502,80
19/11/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10083		423,95	18.078,85
19/11/2019	PAGAMENTO JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9994		383,34	17.695,51
19/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9973		375,00	17.320,51
19/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9988		375,00	16.945,51
19/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 9613		370,00	16.575,51
19/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANC. 9619		370,00	16.205,51
19/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 451 / ID LANC. 9621		370,00	15.835,51
19/11/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10091		367,12	15.468,39
19/11/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10070		357,21	15.111,18
19/11/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10134		347,96	14.763,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10094		346,29	14.416,93
19/11/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10019		333,34	14.083,59
19/11/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10137		327,95	13.755,64
19/11/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9983		312,50	13.443,14
19/11/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10015		312,50	13.130,64
19/11/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10059		309,91	12.820,73
19/11/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10081		307,40	12.513,33
19/11/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10151		305,75	12.207,58
19/11/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10079		303,59	11.903,99
19/11/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10102		299,69	11.604,30
19/11/2019	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10125		299,31	11.304,99
19/11/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10007		291,67	11.013,32
19/11/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10044		285,14	10.728,18
19/11/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10049		284,56	10.443,62
19/11/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10076		283,18	10.160,44
19/11/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10144		271,69	9.888,75
19/11/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10040		271,66	9.617,09
19/11/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10140		269,01	9.348,08
19/11/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10065		266,39	9.081,69
19/11/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10085		254,22	8.827,47
19/11/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10058		251,26	8.576,21
19/11/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10027		250,31	8.325,90
19/11/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10113		245,20	8.080,70
19/11/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10056		239,15	7.841,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10072		236,12	7.605,43
19/11/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10080		232,85	7.372,58
19/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10100		230,27	7.142,31
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10088		225,11	6.917,20
19/11/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10050		220,99	6.696,21
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10089		218,79	6.477,42
19/11/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10096		217,96	6.259,46
19/11/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10132		217,96	6.041,50
19/11/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10030		216,38	5.825,12
19/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANC. 9610		210,00	5.615,12
19/11/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANC. 9611		210,00	5.405,12
19/11/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10046		209,52	5.195,60
19/11/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10039		209,32	4.986,28
19/11/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10003		208,34	4.777,94
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10052		203,96	4.573,98
19/11/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10092		195,28	4.378,70
19/11/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10086		188,41	4.190,29
19/11/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9997		187,50	4.002,79
19/11/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10074		184,66	3.818,13
19/11/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10041		177,09	3.641,04
19/11/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10114		172,55	3.468,49
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10118		172,55	3.295,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10107		166,50	3.129,44
19/11/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10024		161,19	2.968,25
19/11/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10110		157,42	2.810,83
19/11/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10120		151,36	2.659,47
19/11/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9992		145,84	2.513,63
19/11/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9996		145,84	2.367,79
19/11/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10001		145,84	2.221,95
19/11/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10022		128,66	2.093,29
19/11/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10054		125,13	1.968,16
19/11/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10095		114,68	1.853,48
19/11/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10124		113,90	1.739,58
19/11/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10133		106,92	1.632,66
19/11/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9989		104,17	1.528,49
19/11/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10017		101,97	1.426,52
19/11/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10136		101,07	1.325,45
19/11/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10146		95,22	1.230,23
19/11/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10077		92,47	1.137,76
19/11/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10031		92,11	1.045,65
19/11/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10042		90,82	954,83
19/11/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10057		84,49	870,34
19/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10075		72,84	797,50
19/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANC. 9612		50,00	747,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANC. 9614		50,00	697,50
19/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANC. 9620		50,00	647,50
19/11/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANC. 9622		50,00	597,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100408 / ID LANC. 9710		9,50	588,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100412 / ID LANC. 9711		9,50	578,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100417 / ID LANC. 9712		9,50	569,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100426 / ID LANC. 9713		9,50	559,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100428 / ID LANC. 9714		9,50	550,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100432 / ID LANC. 9715		9,50	540,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100555 / ID LANC. 9716		9,50	531,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100559 / ID LANC. 9717		9,50	521,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100563 / ID LANC. 9718		9,50	512,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100570 / ID LANC. 9719		9,50	502,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100575 / ID LANC. 9720		9,50	493,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100578 / ID LANC. 9721		9,50	483,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100583 / ID LANC. 9722		9,50	474,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100592 / ID LANC. 9723		9,50	464,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100729 / ID LANC. 9724		9,50	455,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100733 / ID LANC. 9725		9,50	445,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100739 / ID LANC. 9726		9,50	436,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100746 / ID LANC. 9727		9,50	426,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100749 / ID LANC. 9728		9,50	417,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100753 / ID LANC. 9729		9,50	407,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100761 / ID LANC. 9730		9,50	398,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108487 / ID LANC. 9731		9,50	388,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108488 / ID LANC. 9732		9,50	379,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108490 / ID LANC. 9733		9,50	369,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108495 / ID LANC. 9734		9,50	360,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113425 / ID LANC. 9735		9,50	350,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113428 / ID LANC. 9736		9,50	341,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113432 / ID LANC. 9737		9,50	331,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113437 / ID LANC. 9738		9,50	322,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113440 / ID LANC. 9739		9,50	312,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113449 / ID LANC. 9740		9,50	303,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113454 / ID LANC. 9741		9,50	293,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113458 / ID LANC. 9742		9,50	284,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113463 / ID LANC. 9743		9,50	274,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113468 / ID LANC. 9744		9,50	265,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113474 / ID LANC. 9745		9,50	255,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113479 / ID LANC. 9746		9,50	246,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113489 / ID LANC. 9747		9,50	236,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113493 / ID LANC. 9748		9,50	227,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113499 / ID LANC. 9749		9,50	217,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113504 / ID LANC. 9750		9,50	208,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113510 / ID LANC. 9751		9,50	198,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113664 / ID LANC. 9752		9,50	189,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113672 / ID LANC. 9753		9,50	179,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113678 / ID LANC. 9754		9,50	170,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113685 / ID LANC. 9755		9,50	160,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113689 / ID LANC. 9756		9,50	151,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113695 / ID LANC. 9757		9,50	141,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113698 / ID LANC. 9758		9,50	132,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113707 / ID LANC. 9759		9,50	122,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113720 / ID LANC. 9760		9,50	113,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113722 / ID LANC. 9761		9,50	103,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125966 / ID LANC. 9762		9,50	94,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137968 / ID LANC. 9763		9,50	84,50
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 9709		1,50	83,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9626		1,00	82,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9627		1,00	81,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9628		1,00	80,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9629		1,00	79,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9630		1,00	78,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9631		1,00	77,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9632		1,00	76,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9633		1,00	75,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9634		1,00	74,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9635		1,00	73,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9636		1,00	72,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9637		1,00	71,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9638		1,00	70,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9639		1,00	69,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9640		1,00	68,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9641		1,00	67,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9642		1,00	66,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9643		1,00	65,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9644		1,00	64,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9645		1,00	63,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9646		1,00	62,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9647		1,00	61,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9648		1,00	60,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9649		1,00	59,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9650		1,00	58,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9651		1,00	57,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9652		1,00	56,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9653		1,00	55,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9654		1,00	54,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9655		1,00	53,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9656		1,00	52,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9657		1,00	51,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9658		1,00	50,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9659		1,00	49,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9660		1,00	48,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9661		1,00	47,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9662		1,00	46,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9663		1,00	45,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9664		1,00	44,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9665		1,00	43,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9666		1,00	42,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9667		1,00	41,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9668		1,00	40,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9669		1,00	39,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9670		1,00	38,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9671		1,00	37,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9672		1,00	36,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9673		1,00	35,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9674		1,00	34,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9675		1,00	33,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9676		1,00	32,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9677		1,00	31,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9678		1,00	30,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9679		1,00	29,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9680		1,00	28,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9681		1,00	27,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9682		1,00	26,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9683		1,00	25,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9684		1,00	24,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9685		1,00	23,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9686		1,00	22,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9687		1,00	21,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9688		1,00	20,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9689		1,00	19,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9690		1,00	18,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9691		1,00	17,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9692		1,00	16,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9693		1,00	15,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9694		1,00	14,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9695		1,00	13,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9696		1,00	12,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9697		1,00	11,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9698		1,00	10,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9699		1,00	9,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9700		1,00	8,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9701		1,00	7,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9702		1,00	6,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9703		1,00	5,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9704		1,00	4,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9705		1,00	3,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9706		1,00	2,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9707		1,00	1,00
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9708		1,00	0,00
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	446.799,82		446.799,82
20/11/2019	PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 8902		298.834,49	147.965,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO CLT IR Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 7199		30.066,00	117.899,33
20/11/2019	PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)		5.744,39	112.154,94
20/11/2019	IR de RPA - Outubro/2019 Documentos:		5.389,02	106.765,92
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000328 ID LANC. 7485		4.469,07	102.296,85
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329 ID LANC. 7402		4.339,76	97.957,09
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 / NÚMERO DOCUMENTO 4969 / ID LANC. 6948		4.290,16	93.666,93
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANC. 6958		4.290,16	89.376,77
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 ID LANC. 6938		4.290,16	85.086,61
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000334 ID LANC. 7488		3.927,37	81.159,24
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANC. 8980		3.899,15	77.260,09
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 ID LANC. 8222		3.519,27	73.740,82
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340 ID LANC. 8219		3.303,40	70.437,42
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000338 ID LANC. 8232		3.148,67	67.288,75
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000335 ID LANC. 7399		3.100,81	64.187,94
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 ID LANC. 7396		3.038,82	61.149,12
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000331 ID LANC. 7482		2.945,53	58.203,59
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332 ID LANC. 7393		2.850,20	55.353,39
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1083 / ID LANC. 9831		2.570,15	52.783,24
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000346 ID LANC. 8210		2.305,80	50.477,44
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 ID LANC. 8207		2.292,00	48.185,44
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000337 ID LANC. 7494		2.225,62	45.959,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 ID LANC. 6953		2.209,55	43.750,27
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000345 ID LANC. 8229		2.166,82	41.583,45
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 ID LANC. 6933		2.145,08	39.438,37
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 ID LANC. 6943		2.145,08	37.293,29
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1084 / ID LANC. 9838		1.993,49	35.299,80
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470 ID LANC. 7800		1.925,10	33.374,70
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO LUIS FERNANDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1009 / ID LANC. 9006		1.857,60	31.517,10
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 ID LANC. 6947		1.813,56	29.703,54
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 / NÚMERO DOCUMENTO 4966 / ID LANC. 6937		1.813,56	27.889,98
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANC. 6957		1.813,56	26.076,42
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000348 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANC. 8213		1.629,64	24.446,78
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000343 ID LANC. 8226		1.625,12	22.821,66
20/11/2019	ISS - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4968, 335 e 346 Documentos: 564		1.572,95	21.248,71
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 / ID LANC. 9004		1.500,00	19.748,71
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000330 ID LANC. 7479		1.489,69	18.259,02
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1086 / ID LANC. 9830		1.260,63	16.998,39
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000341 ID LANC. 8235		1.049,56	15.948,83
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 7902		1.031,37	14.917,46
20/11/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM		1.028,79	13.888,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 ID LANC. 6952		934,03	12.954,64
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 / NÚMERO DOCUMENTO 4967 / ID LANC. 6932		906,78	12.047,86
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 ID LANC. 6942		906,78	11.141,08
20/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 9839		848,00	10.293,08
20/11/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cagucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 9829		700,00	9.593,08
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1052 / ID LANC. 8985		668,16	8.924,92
20/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470 / NÚMERO DOCUMENTO 1470 / ID LANC. 7801		621,00	8.303,92
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 Documentos: 33		588,03	7.715,89
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANC. 7865		542,93	7.172,96
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087 ID LANC. 7862		542,93	6.630,03
20/11/2019	PRM Comercio de Ferragens - NF:62929 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 54379-9 - Ag 3483 - CNPJ 07.205.093/0001-30) Competência: 11/2019		512,00	6.118,03
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000336 ID LANC. 7491		490,92	5.627,11
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 Documentos: 34		444,75	5.182,36
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 / NÚMERO DOCUMENTO 4966 / ID LANC. 6939		390,01	4.792,35
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 / NÚMERO DOCUMENTO 4969 / ID LANC. 6949		390,01	4.402,34
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANC. 6959		390,01	4.012,33
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 7903		332,70	3.679,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000085 ID LANC. 8100		276,21	3.403,42
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000347 ID LANC. 8216		270,85	3.132,57
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083 ID LANC. 7908		251,10	2.881,47
20/11/2019	ISSQN de RPA - URUACU - Outubro/2019 Documentos: PORANGATU		219,17	2.662,30
20/11/2019	PAGAMENTO IR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 / NÚMERO DOCUMENTO 4970 / ID LANC. 6954		200,87	2.461,43
20/11/2019	ISSQN de RPA - FORMOSA - Outubro/2019 Documentos:		195,93	2.265,50
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 / NÚMERO DOCUMENTO 4967 / ID LANC. 6934		195,01	2.070,49
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 / NÚMERO DOCUMENTO 4968 / ID LANC. 6944		195,01	1.875,48
20/11/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087 / NÚMERO DOCUMENTO 21087 / ID LANC. 7863		175,14	1.700,34
20/11/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANC. 7866		175,14	1.525,20
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 7974		117,18	1.408,02
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 7979		116,25	1.291,77
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANC. 7905		116,25	1.175,52
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 7985		116,25	1.059,27
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079 ID LANC. 7982		116,25	943,02
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000078 ID LANC. 8204		116,25	826,77
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 8101		89,10	737,67
20/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191118150243 / ID LANC. 9145		86,40	651,27
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084 ID LANC. 7911		81,84	569,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 7909		81,00	488,43
20/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELA MACHADO CALDERA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191118150003 / ID LANC. 9193		81,00	407,43
20/11/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9022)		48,32	359,11
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 7975		37,80	321,31
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANC. 7906		37,50	283,81
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 7986		37,50	246,31
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000078 ID LANC. 8205		37,50	208,81
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079 / NÚMERO DOCUMENTO 79 / ID LANC. 7983		37,50	171,31
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 7980		37,50	133,81
20/11/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8904)		36,91	96,90
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 7912		26,40	70,50
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9821		9,50	61,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9822		9,50	51,50
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9823		9,50	42,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9824		9,50	32,50
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9825		9,50	23,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9826		9,50	13,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9827		9,50	4,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9817		1,00	3,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9818		1,00	2,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9819		1,00	1,00
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9820		1,00	0,00
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	20.750,41		20.750,41
21/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019	1.850,14		22.600,55
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - ESTELA MARES STIVAL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1089 / ID LANC. 9609		10.550,00	12.050,55
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANC. 8977		2.109,16	9.941,39
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1094 / ID LANC. 9833		1.900,00	8.041,39
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANC. 9514		1.850,14	6.191,25
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1053 / ID LANC. 8979		1.425,06	4.766,19
21/11/2019	PAGAMENTO Celismar Arrais Maia - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9861		1.400,00	3.366,19
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 9832		1.300,00	2.066,19
21/11/2019	PAGAMENTO Gardênia Transporte Locações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANC. 9862		518,00	1.548,19
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA		246,26	1.301,93
21/11/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANC. 9857		210,00	1.091,93
21/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANC. 9858		210,00	881,93
21/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANC. 9859		210,00	671,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA		195,90	476,03
21/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015563 / NÚMERO DOCUMENTO 15563 / ID LANC. 9860		195,00	281,03
21/11/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9993		125,00	156,03
21/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19120201610008715 / ID LANC. 9869		83,53	72,50
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122287 / ID LANC. 9847		9,50	63,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122295 / ID LANC. 9848		9,50	53,50
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122461 / ID LANC. 9849		9,50	44,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123235 / ID LANC. 9850		9,50	34,50
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137547 / ID LANC. 9851		9,50	25,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139472 / ID LANC. 9852		9,50	15,50
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188339 / ID LANC. 9853		9,50	6,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9841		1,00	5,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9842		1,00	4,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9843		1,00	3,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9844		1,00	2,00
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9845		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9846		1,00	0,00
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	61.810,32		61.810,32
22/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9885		21.108,78	40.701,54
22/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9890		17.466,24	23.235,30
22/11/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412128 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9895		9.000,00	14.235,30
22/11/2019	PAGAMENTO CLT PIS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANC. 8905		4.535,96	9.699,34
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 8974		2.186,27	7.513,07
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANC. 9867		1.850,14	5.662,93
22/11/2019	PAGAMENTO ACAPELLA PRODUCOES E EVENTOS - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 000.000.069 / NÚMERO DOCUMENTO 3114213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9883		1.300,00	4.362,93
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 8991		825,19	3.537,74
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - JONILDA ALVES DE SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1060 / ID LANC. 9016		751,68	2.786,06
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 8990		657,72	2.128,34
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 9017		563,76	1.564,58
22/11/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Outubro/2019 Documentos:		483,45	1.081,13
22/11/2019	Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		365,00	716,13
22/11/2019	ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO		209,45	506,68
22/11/2019	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE - Outubro/2019 Documentos: 0862 - ITEGO FORMOSA		188,67	318,01
22/11/2019	MULTA: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 19112201610005664 / ID LANC. 3153		183,19	134,82
22/11/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00005906294 / NÚMERO DOCUMENTO 5906294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9870		65,32	69,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120675 / ID LANC. 9876		9,50	60,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143046 / ID LANC. 9877		9,50	50,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143048 / ID LANC. 9878		9,50	41,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173602 / ID LANC. 9879		9,50	31,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175260 / ID LANC. 9880		9,50	22,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175266 / ID LANC. 9881		9,50	12,50
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175270 / ID LANC. 9882		9,50	3,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9873		1,00	2,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9874		1,00	1,00
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9875		1,00	0,00
25/11/2019	REPASSE DA 31ª PARCELA - OUTUBRO/2019 R\$ 1.469.047,54 E DA 32ª PARCELA - NOVEMBRO/2019 R\$ 1.469.047,54, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.004 E EXTRATO BANCÁRIO	2.938.095,08		2.938.095,08
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.800.000,00	138.095,08
25/11/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9900		38.853,90	99.241,18
25/11/2019	ISSQN de RPA PORANGATU - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU		4.686,49	94.554,69
25/11/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10005		2.986,67	91.568,02
25/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2820 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Aulas práticas do curso de designer de sombrancelha em Simolândia e Alvorada do Norte (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019		2.599,67	88.968,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1044 / ID LANC. 8975		2.032,04	86.936,31
25/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2819 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no município de Simolândia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019		1.645,12	85.291,19
25/11/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 60200017048 / ID LANC. 6960		1.365,05	83.926,14
25/11/2019	PAGAMENTO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 30200017062 / ID LANC. 7403		792,99	83.133,15
25/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015565 / NÚMERO DOCUMENTO 15565 / ID LANC. 9884		726,44	82.406,71
25/11/2019	PAGAMENTO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 34060200017047 / ID LANC. 8220		603,62	81.803,09
25/11/2019	PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 462 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9917		210,00	81.593,09
25/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 461 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9944		210,00	81.383,09
25/11/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANC. 9918		160,00	81.223,09
25/11/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANC. 9919		160,00	81.063,09
25/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANC. 9941		160,00	80.903,09
25/11/2019	PAGAMENTO Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 06196495589 / NÚMERO DOCUMENTO 6196495589 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9943		96,48	80.806,61
25/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANC. 9912		50,00	80.756,61
25/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANC. 9914		50,00	80.706,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANC. 9916		50,00	80.656,61
25/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167124 / ID LANC. 9188		48,19	80.608,42
25/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167125 / ID LANC. 9183		48,00	80.560,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9939		42,00	80.518,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145437 / ID LANC. 9937		9,50	80.508,92
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177936 / ID LANC. 9938		9,50	80.499,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9928		1,00	80.498,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9929		1,00	80.497,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9930		1,00	80.496,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9931		1,00	80.495,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9932		1,00	80.494,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9933		1,00	80.493,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9934		1,00	80.492,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9935		1,00	80.491,42
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9936		1,00	80.490,42
26/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 0000000118	185,00		80.675,42
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 446 NO VALOR DE R\$ 50,00	50,00		80.725,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00	50,00		80.775,42
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00	50,00		80.825,42
26/11/2019	Tem Cosméticos e Móveis Eireli - NF:107 - Competência: 11/2019 - Materiais necessários para o curso de depilação em Simolândia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3099-7 - Ag 2712 - CNPJ 10.335.084/0001-78) Competência: 11/2019		2.539,30	78.286,12
26/11/2019	ISSQN - VALPARAISO DE GOIAS - Outubro/2019 Documentos: 496		2.149,91	76.136,21
26/11/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1066 / ID LANC. 8984		1.260,63	74.875,58
26/11/2019	PAGAMENTO RPA - NIVIA VERISSIMO MACHADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANC. 8982		918,72	73.956,86
26/11/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 9945		185,00	73.771,86
26/11/2019	ISSQN de RPA - MONTIVIDIU DO NORTE - Outubro/2019 Documentos:		148,03	73.623,83
26/11/2019	PAGAMENTO CLARO SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0260537220702 / NÚMERO DOCUMENTO 260537220702 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9946		83,18	73.540,65
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445560 / ID LANC. 9120		59,30	73.481,35
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445567 / ID LANC. 9310		49,68	73.431,67
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445566 / ID LANC. 9920		49,68	73.381,99
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445563 / ID LANC. 9289		47,52	73.334,47
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445571 / ID LANC. 9293		34,02	73.300,45
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445565 / ID LANC. 9192		29,26	73.271,19
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445562 / ID LANC. 9294		27,00	73.244,19
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445564 / ID LANC. 9290		26,01	73.218,18
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445568 / ID LANC. 9311		26,01	73.192,17
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445561 / ID LANC. 9260		10,47	73.181,70
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114527 / ID LANC. 9956		9,50	73.172,20
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114531 / ID LANC. 9957		9,50	73.162,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9954		1,00	73.161,70
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9955		1,00	73.160,70
27/11/2019	PAGAMENTO Vanderlita Alves Spindola - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 9969		1.400,00	71.760,70
27/11/2019	PAGAMENTO CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 9961		1.390,00	70.370,70
27/11/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANE PRATES DE MENESES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1068 / ID LANC. 8993		939,12	69.431,58
27/11/2019	ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT/ADEMAR PEREIRA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 92		740,00	68.691,58
27/11/2019	PAGAMENTO RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 9593		657,72	68.033,86
27/11/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 9958		185,00	67.848,86
27/11/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4112 - Competência: 11/2019 - Material necessário para as aulas práticas no curso de Produção de mudas no Cotec de Buritinópolis. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 11/2019		124,50	67.724,36
27/11/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1096 / ID LANC. 9970		105,00	67.619,36
27/11/2019	ISSQN de RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 Documentos:		56,10	67.563,26
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos:		54,80	67.508,46
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU		49,13	67.459,33
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU		44,02	67.415,31
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:		38,33	67.376,98
27/11/2019	ISSQN de RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:		21,05	67.355,93
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108107 / ID LANC. 10156		9,50	67.346,43
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108111 / ID LANC. 10157		9,50	67.336,93
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118081 / ID LANC. 10158		9,50	67.327,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128379 / ID LANC. 10159		9,50	67.317,93
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178044 / ID LANC. 10160		9,50	67.308,43
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187135 / ID LANC. 10161		9,50	67.298,93
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10155		1,00	67.297,93
28/11/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 463, TENDO EM VISTA QUE O CRÉDITO NÃO FOI EFETUADO NA CONTA DO , CONFORME DOCUMENTOS	370,00		67.667,93
28/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 10193		1.134,00	66.533,93
28/11/2019	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020596 / NÚMERO DOCUMENTO 20596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9959		1.012,58	65.521,35
28/11/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:129 - Competência: 11/2019 - Conserto do bebedouro do Itego. Após a visita do técnico foi constatado a necessidade de troca do motor, condensador e reposição de gás (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 11/2019		710,00	64.811,35
28/11/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANC. 8988		621,18	64.190,17
28/11/2019	PAGAMENTO Francisco Denis do Vale Araújo - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10176		600,00	63.590,17
28/11/2019	PAGAMENTO RPA - RONALDO PEREIRA VIEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1090 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10179		368,56	63.221,61
28/11/2019	ISSQN de RPA - FORMOSO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU		331,17	62.890,44
28/11/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0953767177-0 / NÚMERO DOCUMENTO 953767177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9948		322,74	62.567,70
28/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00210186997 / NÚMERO DOCUMENTO 210186997 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9963		192,45	62.375,25
28/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02102166116 / NÚMERO DOCUMENTO 2102166116 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9942		164,65	62.210,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000281 / NÚMERO DOCUMENTO 281 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10177		150,00	62.060,60
28/11/2019	Rocha e Soares Ltda - NF:5577 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394 - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 11/2019		76,90	61.983,70
28/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10191		50,00	61.933,70
28/11/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 465 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10192		50,00	61.883,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164300 / ID LANC. 10186		9,50	61.874,20
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180290 / ID LANC. 10187		9,50	61.864,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188603 / ID LANC. 10188		9,50	61.855,20
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188604 / ID LANC. 10189		9,50	61.845,70
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190388 / ID LANC. 10190		9,50	61.836,20
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 10185		1,80	61.834,40
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10181		1,00	61.833,40
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10182		1,00	61.832,40
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10183		1,00	61.831,40
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10184		1,00	61.830,40
29/11/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900032 / ID LANC. 9982		2.986,67	58.843,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO 85 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964529 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 024.187.992-20 ID LANC. 9940		2.704,06	56.139,67
29/11/2019	TJ Comercio de Medicamentos Eireli - NF:2420 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para o curso de Auxiliar de Saúde Bucal, no Itego de Porangatu. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 37873-0 - Ag 4439 - CNPJ 25.211.504/0001-81) Competência: 11/2019		1.805,20	54.334,47
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - HIGOR CAMINHA DE MATOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 8976		1.795,68	52.538,79
29/11/2019	PAGAMENTO 61 - CLEUBER ALVES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 39417 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 467.733.121-91 ID LANC. 9871		1.793,41	50.745,38
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1107 / ID LANC. 10196		1.238,40	49.506,98
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - IVAN CARVALHO BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1105 / ID LANC. 10194		1.128,96	48.378,02
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1106 / ID LANC. 10195		1.096,20	47.281,82
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1022 / ID LANC. 8989		563,76	46.718,06
29/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANC. 10422		370,00	46.348,06
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117079 / ID LANC. 10203		9,50	46.338,56
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126417 / ID LANC. 10204		9,50	46.329,06
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176086 / ID LANC. 10205		9,50	46.319,56
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10197		1,00	46.318,56
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10198		1,00	46.317,56
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10199		1,00	46.316,56
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10200		1,00	46.315,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10201		1,00	46.314,56
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10202		1,00	46.313,56
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	394.567,55		440.881,11
02/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA	4.024,40		444.905,51
02/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	1.660,37		446.565,88
02/12/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10568		12.003,66	434.562,22
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10595		10.729,36	423.832,86
02/12/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10602		10.263,66	413.569,20
02/12/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10571		10.201,50	403.367,70
02/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10581		9.880,80	393.486,90
02/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10589		9.683,66	383.803,24
02/12/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10603		9.683,66	374.119,58
02/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10591		5.833,91	368.285,67
02/12/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10588		5.162,44	363.123,23
02/12/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10695		5.075,49	358.047,74
02/12/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10576		5.058,16	352.989,58
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10567		5.043,66	347.945,92
02/12/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10600		5.043,66	342.902,26
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10698		4.998,33	337.903,93
02/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10744		4.526,39	333.377,54
02/12/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10587		4.299,98	329.077,56
02/12/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10597		4.256,92	324.820,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10593		4.222,83	320.597,81
02/12/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10569		4.116,39	316.481,42
02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA		4.042,40	312.439,02
02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10743		4.024,40	308.414,62
02/12/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10711		3.943,54	304.471,08
02/12/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10584		3.891,13	300.579,95
02/12/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10599		3.838,22	296.741,73
02/12/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10586		3.782,66	292.959,07
02/12/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10707		3.691,25	289.267,82
02/12/2019	PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10617		3.685,58	285.582,24
02/12/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10669		3.685,58	281.896,66
02/12/2019	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10740		3.603,90	278.292,76
02/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10601		3.588,98	274.703,78
02/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10578		3.588,90	271.114,88
02/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10605		3.560,54	267.554,34
02/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10564		3.558,94	263.995,40
02/12/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10667		3.540,09	260.455,31
02/12/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10737		3.513,54	256.941,77
02/12/2019	PAGAMENTO MEIRIENE ALINE RIEWE (209) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10738		3.429,17	253.512,60
02/12/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10608		3.274,65	250.237,95
02/12/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10575		3.268,84	246.969,11
02/12/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10685		3.052,64	243.916,47
02/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10612		3.038,62	240.877,85
02/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10679		3.038,62	237.839,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10683		3.038,62	234.800,61
02/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10687		3.038,62	231.761,99
02/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10622		3.018,13	228.743,86
02/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10655		3.018,13	225.725,73
02/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10577		3.002,55	222.723,18
02/12/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10580		3.002,55	219.720,63
02/12/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10596		3.002,55	216.718,08
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10676		2.989,69	213.728,39
02/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10701		2.989,69	210.738,70
02/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10721		2.989,69	207.749,01
02/12/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10729		2.989,69	204.759,32
02/12/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10723		2.930,10	201.829,22
02/12/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10672		2.842,99	198.986,23
02/12/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10636		2.824,77	196.161,46
02/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10671		2.824,77	193.336,69
02/12/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10735		2.824,77	190.511,92
02/12/2019	PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10610		2.684,78	187.827,14
02/12/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10665		2.684,78	185.142,36
02/12/2019	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10688		2.655,23	182.487,13
02/12/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10718		2.654,87	179.832,26
02/12/2019	PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10658		2.641,01	177.191,25
02/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10598		2.626,77	174.564,48
02/12/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10592		2.612,55	171.951,93
02/12/2019	PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10662		2.594,23	169.357,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10574		2.585,61	166.772,09
02/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10642		2.571,39	164.200,70
02/12/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10741		2.548,29	161.652,41
02/12/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10648		2.547,58	159.104,83
02/12/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10736		2.519,85	156.584,98
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIENE SANTANA FERNANDES (174) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10637		2.482,00	154.102,98
02/12/2019	PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10644		2.463,92	151.639,06
02/12/2019	PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10649		2.449,71	149.189,35
02/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10565		2.440,78	146.748,57
02/12/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10684		2.402,25	144.346,32
02/12/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10570		2.275,00	142.071,32
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10638		2.269,35	139.801,97
02/12/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10573		2.247,17	137.554,80
02/12/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10604		2.247,17	135.307,63
02/12/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10632		2.236,11	133.071,52
02/12/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10566		2.214,35	130.857,17
02/12/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10739		2.183,88	128.673,29
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10689		2.180,73	126.492,56
02/12/2019	PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10650		2.155,28	124.337,28
02/12/2019	PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10640		2.136,43	122.200,85
02/12/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10585		2.123,33	120.077,52
02/12/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10626		2.121,67	117.955,85
02/12/2019	PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10731		2.106,90	115.848,95
02/12/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10582		2.106,88	113.742,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10590		2.106,88	111.635,19
02/12/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10703		2.069,20	109.565,99
02/12/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10659		2.011,59	107.554,40
02/12/2019	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10732		1.947,74	105.606,66
02/12/2019	PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10634		1.937,08	103.669,58
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10607		1.915,80	101.753,78
02/12/2019	PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10623		1.915,80	99.837,98
02/12/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10730		1.915,80	97.922,18
02/12/2019	PAGAMENTO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10614		1.914,92	96.007,26
02/12/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10645		1.914,92	94.092,34
02/12/2019	PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10653		1.914,92	92.177,42
02/12/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10654		1.914,92	90.262,50
02/12/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10734		1.914,92	88.347,58
02/12/2019	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10733		1.871,90	86.475,68
02/12/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10639		1.820,02	84.655,66
02/12/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10583		1.820,00	82.835,66
02/12/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10724		1.788,09	81.047,57
02/12/2019	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10725		1.788,09	79.259,48
02/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10742		1.732,20	77.527,28
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10628		1.724,22	75.803,06
02/12/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10686		1.718,97	74.084,09
02/12/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10722		1.718,97	72.365,12
02/12/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10616		1.676,33	70.688,79
02/12/2019	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10728		1.676,33	69.012,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10629		1.660,37	67.352,09
02/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10865		1.660,37	65.691,72
02/12/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10647		1.628,44	64.063,28
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10690		1.616,46	62.446,82
02/12/2019	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10705		1.604,17	60.842,65
02/12/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10619		1.561,59	59.281,06
02/12/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10579		1.533,34	57.747,72
02/12/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10692		1.470,49	56.277,23
02/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10621		1.452,64	54.824,59
02/12/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10673		1.452,64	53.371,95
02/12/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10714		1.432,90	51.939,05
02/12/2019	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10713		1.403,66	50.535,39
02/12/2019	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10720		1.403,66	49.131,73
02/12/2019	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10716		1.353,51	47.778,22
02/12/2019	PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10618		1.307,38	46.470,84
02/12/2019	PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10625		1.307,38	45.163,46
02/12/2019	PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10657		1.307,38	43.856,08
02/12/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10663		1.307,38	42.548,70
02/12/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10675		1.240,56	41.308,14
02/12/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10697		1.203,13	40.105,01
02/12/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10704		1.203,13	38.901,88
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10708		1.203,13	37.698,75
02/12/2019	PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10609		1.162,12	36.536,63
02/12/2019	PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10624		1.162,12	35.374,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10627		1.162,12	34.212,39
02/12/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10635		1.162,12	33.050,27
02/12/2019	PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10652		1.162,12	31.888,15
02/12/2019	PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10656		1.162,12	30.726,03
02/12/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10710		1.102,86	29.623,17
02/12/2019	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10712		1.102,86	28.520,31
02/12/2019	PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10715		1.052,74	27.467,57
02/12/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10700		1.046,10	26.421,47
02/12/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10693		1.002,61	25.418,86
02/12/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10681		998,70	24.420,16
02/12/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10661		936,15	23.484,01
02/12/2019	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10702		935,76	22.548,25
02/12/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10611		903,86	21.644,39
02/12/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10670		903,86	20.740,53
02/12/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10613		871,59	19.868,94
02/12/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10620		871,59	18.997,35
02/12/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10643		833,92	18.163,43
02/12/2019	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10694		818,80	17.344,63
02/12/2019	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10699		802,08	16.542,55
02/12/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10631		798,96	15.743,59
02/12/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10633		798,96	14.944,63
02/12/2019	PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10660		798,96	14.145,67
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10606		762,63	13.383,04
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10706		731,31	12.651,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10691		701,83	11.949,90
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10709		701,83	11.248,07
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10641		677,90	10.570,17
02/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10719		668,41	9.901,76
02/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		645,92	9.255,84
02/12/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10630		645,62	8.610,22
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10677		645,62	7.964,60
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10678		645,62	7.318,98
02/12/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10680		645,62	6.673,36
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10674		629,48	6.043,88
02/12/2019	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10717		584,85	5.459,03
02/12/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10726		581,05	4.877,98
02/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10664		564,92	4.313,06
02/12/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10666		564,92	3.748,14
02/12/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10668		564,92	3.183,22
02/12/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10727		516,50	2.666,72
02/12/2019	PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10651		508,43	2.158,29
02/12/2019	PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10682		435,79	1.722,50
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANC. 10425		370,00	1.352,50
02/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANC. 10426		370,00	982,50
02/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000095812 / NÚMERO DOCUMENTO 95812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10557		180,00	802,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	GS Informática e Papelaria Ltda - NF:7724 - Competência: 11/2019 - Fonte para computador da Diretora do Itego, que queimou devido as quedas de energia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 40073-4 - Ag 3599-8 - CNPJ 12.294.193/0001-10) Competência: 11/2019		65,00	737,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115984 / ID LANC. 10331		9,50	728,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115992 / ID LANC. 10332		9,50	718,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115996 / ID LANC. 10333		9,50	709,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116003 / ID LANC. 10334		9,50	699,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116007 / ID LANC. 10335		9,50	690,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116012 / ID LANC. 10336		9,50	680,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116021 / ID LANC. 10337		9,50	671,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116033 / ID LANC. 10338		9,50	661,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116041 / ID LANC. 10339		9,50	652,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116046 / ID LANC. 10340		9,50	642,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116050 / ID LANC. 10341		9,50	633,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116057 / ID LANC. 10342		9,50	623,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116066 / ID LANC. 10343		9,50	614,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116070 / ID LANC. 10344		9,50	604,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116075 / ID LANC. 10345		9,50	595,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116081 / ID LANC. 10346		9,50	585,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116089 / ID LANC. 10347		9,50	576,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116093 / ID LANC. 10348		9,50	566,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145466 / ID LANC. 10349		9,50	557,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151484 / ID LANC. 10350		9,50	547,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151491 / ID LANC. 10351		9,50	538,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151494 / ID LANC. 10352		9,50	528,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151506 / ID LANC. 10353		9,50	519,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151512 / ID LANC. 10354		9,50	509,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151519 / ID LANC. 10355		9,50	500,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151726 / ID LANC. 10356		9,50	490,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151737 / ID LANC. 10357		9,50	481,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151745 / ID LANC. 10358		9,50	471,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151752 / ID LANC. 10359		9,50	462,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151764 / ID LANC. 10360		9,50	452,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151771 / ID LANC. 10361		9,50	443,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151779 / ID LANC. 10362		9,50	433,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151784 / ID LANC. 10363		9,50	424,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151794 / ID LANC. 10364		9,50	414,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152022 / ID LANC. 10365		9,50	405,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152029 / ID LANC. 10366		9,50	395,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152035 / ID LANC. 10367		9,50	386,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152037 / ID LANC. 10368		9,50	376,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152044 / ID LANC. 10369		9,50	367,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152056 / ID LANC. 10370		9,50	357,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152058 / ID LANC. 10371		9,50	348,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152182 / ID LANC. 10372		9,50	338,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152186 / ID LANC. 10373		9,50	329,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152191 / ID LANC. 10374		9,50	319,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152201 / ID LANC. 10375		9,50	310,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152205 / ID LANC. 10376		9,50	300,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152209 / ID LANC. 10377		9,50	291,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152221 / ID LANC. 10378		9,50	281,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152226 / ID LANC. 10379		9,50	272,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197865 / ID LANC. 10380		9,50	262,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197876 / ID LANC. 10381		9,50	253,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197987 / ID LANC. 10382		9,50	243,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197989 / ID LANC. 10383		9,50	234,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198112 / ID LANC. 10384		9,50	224,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198231 / ID LANC. 10385		9,50	215,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198236 / ID LANC. 10386		9,50	205,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198242 / ID LANC. 10387		9,50	196,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198249 / ID LANC. 10388		9,50	186,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198255 / ID LANC. 10389		9,50	177,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198264 / ID LANC. 10390		9,50	167,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198397 / ID LANC. 10391		9,50	158,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198403 / ID LANC. 10392		9,50	148,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198408 / ID LANC. 10393		9,50	139,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198420 / ID LANC. 10394		9,50	129,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198859 / ID LANC. 10395		9,50	120,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10325		1,50	118,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10326		1,50	117,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10327		1,50	115,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10328		1,50	114,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10329		1,50	112,50
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10330		1,50	111,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10214		1,00	110,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10215		1,00	109,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10216		1,00	108,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10217		1,00	107,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10218		1,00	106,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10219		1,00	105,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10220		1,00	104,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10221		1,00	103,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10222		1,00	102,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10223		1,00	101,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10224		1,00	100,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10225		1,00	99,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10226		1,00	98,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10227		1,00	97,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10228		1,00	96,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10229		1,00	95,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10230		1,00	94,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10231		1,00	93,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10232		1,00	92,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10233		1,00	91,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10234		1,00	90,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10235		1,00	89,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10236		1,00	88,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10237		1,00	87,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10238		1,00	86,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10239		1,00	85,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10240		1,00	84,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10241		1,00	83,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10242		1,00	82,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10243		1,00	81,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10244		1,00	80,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10245		1,00	79,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10246		1,00	78,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10247		1,00	77,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10248		1,00	76,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10249		1,00	75,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10250		1,00	74,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10251		1,00	73,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10252		1,00	72,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10253		1,00	71,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10254		1,00	70,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10255		1,00	69,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10256		1,00	68,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10257		1,00	67,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10258		1,00	66,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10259		1,00	65,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10260		1,00	64,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10261		1,00	63,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10262		1,00	62,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10263		1,00	61,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10264		1,00	60,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10265		1,00	59,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10266		1,00	58,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10267		1,00	57,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10268		1,00	56,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10269		1,00	55,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10270		1,00	54,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10271		1,00	53,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10272		1,00	52,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10273		1,00	51,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10274		1,00	50,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10275		1,00	49,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10276		1,00	48,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10277		1,00	47,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10278		1,00	46,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10279		1,00	45,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10280		1,00	44,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10281		1,00	43,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10282		1,00	42,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10283		1,00	41,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10284		1,00	40,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10285		1,00	39,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10286		1,00	38,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10287		1,00	37,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10288		1,00	36,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10289		1,00	35,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10290		1,00	34,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10291		1,00	33,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10292		1,00	32,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10293		1,00	31,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10294		1,00	30,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10295		1,00	29,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10296		1,00	28,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10297		1,00	27,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10298		1,00	26,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10299		1,00	25,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10300		1,00	24,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10301		1,00	23,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10302		1,00	22,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10303		1,00	21,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10304		1,00	20,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10305		1,00	19,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10306		1,00	18,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10307		1,00	17,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10308		1,00	16,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10309		1,00	15,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10310		1,00	14,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10311		1,00	13,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10312		1,00	12,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10313		1,00	11,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10314		1,00	10,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10315		1,00	9,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10316		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10317		1,00	7,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10318		1,00	6,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10319		1,00	5,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10320		1,00	4,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10321		1,00	3,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10322		1,00	2,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10323		1,00	1,00
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10324		1,00	0,00
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.924,09		17.924,09
03/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019	1.242,36		19.166,45
03/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 10432		7.523,46	11.642,99
03/12/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900033 / ID LANC. 10572		6.951,80	4.691,19
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 8978		1.242,36	3.448,83
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1114 / ID LANC. 10430		1.238,40	2.210,43
03/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 10434		1.138,76	1.071,67
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1116 / ID LANC. 10431		1.058,17	13,50
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106389 / ID LANC. 10441		9,50	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10442		1,00	3,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10443		1,00	2,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10444		1,00	1,00
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10445		1,00	0,00
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79.233,22		79.233,22
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019	1.242,36		80.475,58
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:355247 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00)	1.154,28		81.629,86
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019	987,84		82.617,70
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:355246 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00)	192,00		82.809,70
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:352569 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00)	92,00		82.901,70
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - Papelaria Tributária - NF:349975 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00)	59,80		82.961,50
04/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 10456		18.260,69	64.700,81
04/12/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANC. 10452		11.250,00	53.450,81
04/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021286 / NÚMERO DOCUMENTO 21286 / ID LANC. 10453		10.957,93	42.492,88
04/12/2019	PAGAMENTO / MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.899,96	35.592,92
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1097 / ID LANC. 10439		4.269,43	31.323,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	Papelaria Tributária - NF:350718 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		3.019,00	28.304,49
04/12/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	26.304,49
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLE NUNES DE LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1119 / ID LANC. 10457		1.970,45	24.334,04
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1112 / ID LANC. 10436		1.856,22	22.477,82
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 10468		1.815,34	20.662,48
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1111 / ID LANC. 10440		1.572,73	19.089,75
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1104 / ID LANC. 10459		1.444,80	17.644,95
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1117 / ID LANC. 10470		1.370,00	16.274,95
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZETE PEREIRA VIANA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 10466		1.362,24	14.912,71
04/12/2019	RPA 1007 - LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.331,50	13.581,21
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 10448		1.242,36	12.338,85
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANC. 10462		1.238,40	11.100,45
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355247 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 355247 / ID LANC. 10421		1.154,28	9.946,17
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 10458		1.083,60	8.862,57
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - Novembro/2019 ID LANC. 10465		1.008,90	7.853,67
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 10467		987,84	6.865,83
04/12/2019	Papelaria Tributária - NF:350709 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		960,00	5.905,83
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1110 / ID LANC. 10460		908,16	4.997,67
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1108 / ID LANC. 10464		866,88	4.130,79
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1098 / ID LANC. 10437		806,40	3.324,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE LOPES MARTINS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 10469		681,12	2.643,27
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1103 / ID LANC. 10463		635,04	2.008,23
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1109 / ID LANC. 10438		564,48	1.443,75
04/12/2019	Papelaria Tributária - NF:348889 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019		498,28	945,47
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 10461		383,67	561,80
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355246 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 355246 / ID LANC. 10419		192,00	369,80
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:352569 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 352569 / ID LANC. 10207		92,00	277,80
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:349975 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 349975 / ID LANC. 10428		59,80	218,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138248 / ID LANC. 10481		9,50	208,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138252 / ID LANC. 10482		9,50	199,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138258 / ID LANC. 10483		9,50	189,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138265 / ID LANC. 10484		9,50	180,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138269 / ID LANC. 10485		9,50	170,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138272 / ID LANC. 10486		9,50	161,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138277 / ID LANC. 10487		9,50	151,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138281 / ID LANC. 10488		9,50	142,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138283 / ID LANC. 10489		9,50	132,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138289 / ID LANC. 10490		9,50	123,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138294 / ID LANC. 10491		9,50	113,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138297 / ID LANC. 10492		9,50	104,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139311 / ID LANC. 10493		9,50	94,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149098 / ID LANC. 10494		9,50	85,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149105 / ID LANC. 10495		9,50	75,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149116 / ID LANC. 10496		9,50	66,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149121 / ID LANC. 10497		9,50	56,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149125 / ID LANC. 10498		9,50	47,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149128 / ID LANC. 10499		9,50	37,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149135 / ID LANC. 10500		9,50	28,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149141 / ID LANC. 10501		9,50	18,50
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149147 / ID LANC. 10502		9,50	9,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10472		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10473		1,00	7,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10474		1,00	6,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10475		1,00	5,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10476		1,00	4,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10477		1,00	3,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10478		1,00	2,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10479		1,00	1,00
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10480		1,00	0,00
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.542,12		6.542,12
05/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019	866,88		7.409,00
05/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA	210,00		7.619,00
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - GLEICE FRANCISCA MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1156 / ID LANC. 10746		2.500,00	5.119,00
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1132 / ID LANC. 10558		2.000,00	3.119,00
05/12/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANC. 10505		370,00	2.749,00
05/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANC. 10506		210,00	2.539,00
05/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANC. 10507		210,00	2.329,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANC. 10508		210,00	2.119,00
05/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANC. 10509		210,00	1.909,00
05/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 10511		210,00	1.699,00
05/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANC. 10512		210,00	1.489,00
05/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANC. 10513		210,00	1.279,00
05/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 10525		210,00	1.069,00
05/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 10526		210,00	859,00
05/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANC. 10527		210,00	649,00
05/12/2019	PAGAMENTO JOSE CARLOS NUNES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANC. 10528		210,00	439,00
05/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANC. 10503		50,00	389,00
05/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANC. 10504		50,00	339,00
05/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANC. 10514		50,00	289,00
05/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANC. 10515		50,00	239,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 10516		50,00	189,00
05/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANC. 10523		50,00	139,00
05/12/2019	PAGAMENTO FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANC. 10524		50,00	89,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108458 / ID LANC. 10529		9,50	79,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108965 / ID LANC. 10530		9,50	70,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109446 / ID LANC. 10531		9,50	60,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109869 / ID LANC. 10532		9,50	51,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110196 / ID LANC. 10533		9,50	41,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110551 / ID LANC. 10534		9,50	32,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110963 / ID LANC. 10535		9,50	22,50
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135749 / ID LANC. 10536		9,50	13,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10537		1,00	12,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10538		1,00	11,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10539		1,00	10,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10540		1,00	9,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10541		1,00	8,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10542		1,00	7,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10543		1,00	6,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10544		1,00	5,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10545		1,00	4,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10546		1,00	3,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10547		1,00	2,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10548		1,00	1,00
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10549		1,00	0,00
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	79.149,64		79.149,64
06/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANC. 10550		50.353,16	28.796,48
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANC. 10795		15.006,86	13.789,62
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIVINO RODRIGUES MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1153 / ID LANC. 10559		2.500,00	11.289,62
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDNAIR OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1152 / ID LANC. 10560		2.500,00	8.789,62
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - WHENITON MOREIRA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1138 / ID LANC. 10561		2.500,00	6.289,62
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - IGOR SOUZA PONTES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1139 / ID LANC. 10562		2.500,00	3.789,62
06/12/2019	PAGAMENTO Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000972 / NÚMERO DOCUMENTO 972 / ID LANC. 10778		1.770,00	2.019,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.154,28	865,34
06/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 10793		240,04	625,30
06/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 10779		210,00	415,30
06/12/2019	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		192,00	223,30
06/12/2019	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		92,00	131,30
06/12/2019	Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		59,80	71,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106108 / ID LANC. 10786		9,50	62,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171857 / ID LANC. 10787		9,50	52,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172736 / ID LANC. 10788		9,50	43,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192118 / ID LANC. 10789		9,50	33,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192125 / ID LANC. 10790		9,50	24,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192131 / ID LANC. 10791		9,50	14,50
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192140 / ID LANC. 10792		9,50	5,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10781		1,00	4,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10782		1,00	3,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10783		1,00	2,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10784		1,00	1,00
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10785		1,00	0,00
09/12/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 460, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA	160,00		160,00
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 10889		1,50	158,50
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	161.892,36		162.050,86
10/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10871		31.337,69	130.713,17
10/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10886		21.848,28	108.864,89
10/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10876		15.668,84	93.196,05
10/12/2019	Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:1004 - Competência: 11/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 11/2019		14.942,15	78.253,90
10/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000343 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 10796		8.795,63	69.458,27
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN - GOIANIA - Novembro/2019 ITEGO FORMOSA		7.242,86	62.215,41
10/12/2019	PAGAMENTO Nordica Distribuidora de Software Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013853 / NÚMERO DOCUMENTO 13853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10883		4.200,00	58.015,41
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1129 / ID LANC. 10745		3.877,54	54.137,87
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 10754		3.564,92	50.572,95
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1123 / ID LANC. 10752		3.529,45	47.043,50
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1165 / ID LANC. 10840		3.500,00	43.543,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1113 / ID LANC. 10750		3.045,97	40.497,53
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1166 / ID LANC. 10858		2.827,55	37.669,98
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GENILSON DE SOUZA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 10774		2.673,79	34.996,19
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - HYAGO CESAR SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1130 / ID LANC. 10747		2.462,55	32.533,64
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1131 / ID LANC. 10748		2.462,55	30.071,09
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE FERREIRA DE QUEIROZ - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANC. 10777		2.427,36	27.643,73
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1164 / ID LANC. 10775		2.122,75	25.520,98
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 10766		1.634,85	23.886,13
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 10772		1.403,52	22.482,61
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1135 / ID LANC. 10759		1.357,20	21.125,41
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARITA BRITO NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1157 / ID LANC. 10769		1.320,96	19.804,45
10/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 2460150 / ID LANC. 9033		1.170,04	18.634,41
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1163 / ID LANC. 10770		1.155,84	17.478,57
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 10764		1.114,56	16.364,01
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 10773		1.052,64	15.311,37
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1143 / ID LANC. 10756		1.002,24	14.309,13
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 10518		987,84	13.321,29
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - PRICILA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 10753		908,28	12.413,01
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1108 / ID LANC. 10551		866,88	11.546,13
10/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 40339360000 / NÚMERO DOCUMENTO 40339360000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10884		827,45	10.718,68
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - THALITA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1154 / ID LANC. 10765		825,60	9.893,08
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 10768		800,00	9.093,08
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1141 / ID LANC. 10760		751,68	8.341,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1136 / ID LANC. 10755		722,40	7.619,00
10/12/2019	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 2460151 / ID LANC. 9894		652,13	6.966,87
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANE SILVA MIGUEL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 10763		650,16	6.316,71
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 10767		614,04	5.702,67
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 10757		577,92	5.124,75
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - EMERSON LINS BEZERRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 10762		505,68	4.619,07
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS HERIQUE DA SILVA ALMEIDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102 / ID LANC. 10776		505,68	4.113,39
10/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002129598 / NÚMERO DOCUMENTO 2129598 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10881		492,57	3.620,82
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GLAUCIA HELENA DE OLIVEIRA MONTEIRO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1128 / ID LANC. 10761		433,44	3.187,38
10/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANC. 11003		370,00	2.817,38
10/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 11004		370,00	2.447,38
10/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANC. 11002		210,00	2.237,38
10/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 11005		210,00	2.027,38
10/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANC. 11006		210,00	1.817,38
10/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANC. 11007		210,00	1.607,38
10/12/2019	PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 11078		210,00	1.397,38
10/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 496 / ID LANC. 11079		210,00	1.187,38
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Novembro/2019 - ITEGO CRISTALINA		190,09	997,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 11/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3154		178,44	818,85
10/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANC. 11000		160,00	658,85
10/12/2019	PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000016349 / NÚMERO DOCUMENTO 16349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10885		149,00	509,85
10/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 10999		50,00	459,85
10/12/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANC. 11001		50,00	409,85
10/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANC. 11008		50,00	359,85
10/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 11015		50,00	309,85
10/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANC. 11080		50,00	259,85
10/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2458901 / ID LANC. 9226		13,35	246,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121340 / ID LANC. 10953		9,50	237,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130716 / ID LANC. 10954		9,50	227,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131793 / ID LANC. 10955		9,50	218,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131800 / ID LANC. 10956		9,50	208,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131810 / ID LANC. 10957		9,50	199,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131817 / ID LANC. 10958		9,50	189,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131827 / ID LANC. 10959		9,50	180,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132316 / ID LANC. 10960		9,50	170,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133200 / ID LANC. 10961		9,50	161,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133205 / ID LANC. 10962		9,50	151,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133213 / ID LANC. 10963		9,50	142,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133226 / ID LANC. 10964		9,50	132,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133231 / ID LANC. 10965		9,50	123,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133239 / ID LANC. 10966		9,50	113,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133247 / ID LANC. 10967		9,50	104,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133253 / ID LANC. 10968		9,50	94,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135624 / ID LANC. 10969		9,50	85,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136797 / ID LANC. 10970		9,50	75,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179983 / ID LANC. 10971		9,50	66,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179989 / ID LANC. 10972		9,50	56,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179992 / ID LANC. 10973		9,50	47,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180002 / ID LANC. 10974		9,50	37,50
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133217 / ID LANC. 10975		9,50	28,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10925		1,00	27,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10926		1,00	26,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10927		1,00	25,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10928		1,00	24,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10929		1,00	23,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10930		1,00	22,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10931		1,00	21,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10932		1,00	20,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10933		1,00	19,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10934		1,00	18,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10935		1,00	17,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10936		1,00	16,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10937		1,00	15,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10938		1,00	14,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10939		1,00	13,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10940		1,00	12,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10941		1,00	11,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10942		1,00	10,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10943		1,00	9,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10944		1,00	8,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10945		1,00	7,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10946		1,00	6,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10947		1,00	5,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10948		1,00	4,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10949		1,00	3,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10950		1,00	2,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10951		1,00	1,00
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10952		1,00	0,00
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	343.141,41		343.141,41
11/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANC. 10998		35.294,00	307.847,41
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11065		35.108,97	272.738,44
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10993		31.142,68	241.595,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10988		30.557,66	211.038,10
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11070		30.450,05	180.588,05
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11045		28.927,96	151.660,09
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11050		27.248,27	124.411,82
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11055		24.341,37	100.070,45
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANC. 11060		21.844,24	78.226,21
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11030		16.609,11	61.617,10
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005052 / NÚMERO DOCUMENTO 5052 / ID LANC. 10978		15.738,01	45.879,09
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10983		15.278,82	30.600,27
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11035		13.840,91	16.759,36
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 11040		5.536,38	11.222,98
11/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 11075		2.440,10	8.782,88
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015692 / NÚMERO DOCUMENTO 15692 / ID LANC. 11027		1.783,00	6.999,88
11/12/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2833 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos complementares para o curso de designer de sombrancelhas nos Cotecs de Alvorada do Norte e Simolândia. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019		1.524,06	5.475,82
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 919674533 / ID LANC. 8923		975,04	4.500,78
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 919674532 / ID LANC. 9556		843,62	3.657,16
11/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 - ITEGO FORMOSA		788,04	2.869,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015693 / NÚMERO DOCUMENTO 15693 / ID LANC. 11029		669,50	2.199,62
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 918486592 / ID LANC. 8918		585,02	1.614,60
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015691 / NÚMERO DOCUMENTO 15691 / ID LANC. 11028		360,62	1.253,98
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015694 / NÚMERO DOCUMENTO 15694 / ID LANC. 10976		251,62	1.002,36
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015695 / NÚMERO DOCUMENTO 15695 / ID LANC. 10977		195,00	807,36
11/12/2019	PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000013263 / NÚMERO DOCUMENTO 13263 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10841		129,90	677,46
11/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 NOVO GAMA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		126,72	550,74
11/12/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332894 / NÚMERO DOCUMENTO 332894 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10834		99,90	450,84
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1911.007133852 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10837		65,63	385,21
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1911.007133851 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10838		65,63	319,58
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1911.007133853 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10836		63,39	256,19
11/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 11112		50,00	206,19
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674580 / ID LANC. 11110		43,20	162,99
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674537 / ID LANC. 11109		25,20	137,79
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PRICILA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674540 / ID LANC. 11111		20,88	116,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177144 / ID LANC. 11097		9,50	107,41

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124377 / ID LANC. 11096		9,50	97,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177148 / ID LANC. 11098		9,50	88,41
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177151 / ID LANC. 11099		9,50	78,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177155 / ID LANC. 11100		9,50	69,41
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177157 / ID LANC. 11101		9,50	59,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177166 / ID LANC. 11102		9,50	50,41
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177173 / ID LANC. 11103		9,50	40,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177178 / ID LANC. 11104		9,50	31,41
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177185 / ID LANC. 11105		9,50	21,91
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177188 / ID LANC. 11106		9,50	12,41
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674536 / ID LANC. 11108		2,41	10,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11086		1,00	9,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11087		1,00	8,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11088		1,00	7,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11089		1,00	6,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11090		1,00	5,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11091		1,00	4,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11092		1,00	3,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11093		1,00	2,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11094		1,00	1,00
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11095		1,00	0,00
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	52.961,08		52.961,08
13/12/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163192 - Competência: 11/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019		9.179,88	43.781,20
13/12/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163207 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-6 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019		7.400,08	36.381,12
13/12/2019	PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9971)		6.280,64	30.100,48
13/12/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163095 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019		6.000,00	24.100,48
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1133 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10857		2.500,00	21.600,48
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1142 / ID LANC. 10749		2.500,00	19.100,48
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU		2.341,82	16.758,66
13/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000452 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 10855		2.119,07	14.639,59
13/12/2019	JUROS: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 3459472 / ID LANC. 8913		2.002,53	12.637,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1134 / ID LANC. 10751		1.879,20	10.757,86
13/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003076696 / NÚMERO DOCUMENTO 3076696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10833		1.700,98	9.056,88
13/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000451 / NÚMERO DOCUMENTO 451 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10853		1.587,56	7.469,32
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 10517		1.242,36	6.226,96
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1167 / ID LANC. 11122		1.200,60	5.026,36
13/12/2019	Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:317795 - Competência: 12/2019 - Insumos para o curso de eletricista de baixa tensão em Buritópolis. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6868-3 - Ag 1235-1 - CNPJ 00.103.788/0006-76) Competência: 12/2019		1.100,15	3.926,21
13/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000288808 / NÚMERO DOCUMENTO 288808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10882		958,49	2.967,72
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 10758		743,04	2.224,68
13/12/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039356682 / NÚMERO DOCUMENTO 4039356682 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10839		319,31	1.905,37
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SAO DOMINGOS - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA		305,85	1.599,52
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA -POSSE - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA		201,30	1.398,22
13/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANC. 11116		160,00	1.238,22
13/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANC. 11117		160,00	1.078,22
13/12/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000087522 / NÚMERO DOCUMENTO 87522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10835		99,89	978,33
13/12/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9847 - Competência: 12/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de Quitandas no Distrito do Prata - CVT. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 12/2019		79,77	898,56
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		79,05	819,51
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU		76,59	742,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 7751		70,00	672,92
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - IVAN CARVALHO BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191211083818 / ID LANC. 11026		67,20	605,72
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA REFERENTE RPA Nº1086 - OSEIAS MACEDO TRISTAO		57,69	548,03
13/12/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 11115		50,00	498,03
13/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANC. 11118		50,00	448,03
13/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANC. 11141		50,00	398,03
13/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANC. 11350		50,00	348,03
13/12/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9972)		48,32	299,71
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445774 / ID LANC. 11138		43,20	256,51
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445773 / ID LANC. 11139		43,20	213,31
13/12/2019	ISSQN de RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 - ITEGO PORANGATU		35,91	177,40
13/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 11351		27,90	149,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110775 / ID LANC. 11143		9,50	140,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112520 / ID LANC. 11144		9,50	130,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113110 / ID LANC. 11145		9,50	121,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114196 / ID LANC. 11146		9,50	111,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119638 / ID LANC. 11147		9,50	102,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197732 / ID LANC. 11148		9,50	92,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197736 / ID LANC. 11149		9,50	83,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197952 / ID LANC. 11150		9,50	73,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197959 / ID LANC. 11151		9,50	64,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197963 / ID LANC. 11152		9,50	54,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197966 / ID LANC. 11153		9,50	45,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197973 / ID LANC. 11154		9,50	35,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197981 / ID LANC. 11155		9,50	26,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197989 / ID LANC. 11156		9,50	16,50
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197992 / ID LANC. 11157		9,50	7,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11158		1,00	6,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11159		1,00	5,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11160		1,00	4,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11161		1,00	3,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11162		1,00	2,00
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11163		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11164		1,00	0,00
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	130.126,69		130.126,69
16/12/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001590 / NÚMERO DOCUMENTO 1590 / ID LANC. 11358		38.853,90	91.272,79
16/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 8903		35.223,96	56.048,83
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 235 / ID LANC. 11352		17.275,00	38.773,83
16/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 11361		9.381,93	29.391,90
16/12/2019	PAGAMENTO IR de RPA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - Novembro/2019 - ITEGO		5.653,37	23.738,53
16/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANC. 10554		5.408,49	18.330,04
16/12/2019	PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (11119)		2.500,00	15.830,04
16/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11364		2.346,25	13.483,79
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 11356		1.870,00	11.613,79
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 11353		1.620,00	9.993,79
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 11354		1.620,00	8.373,79
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANC. 11355		1.620,00	6.753,79
16/12/2019	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10553)		1.618,92	5.134,87
16/12/2019	Papelaria Tributária - NF:359132 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 12/2019		1.399,75	3.735,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	Papelaria Tributária - NF:357168 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		1.147,20	2.587,92
16/12/2019	Papelaria Tributária - NF:357167 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019		1.072,55	1.515,37
16/12/2019	PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00394336730 / NÚMERO DOCUMENTO 394336730 / ID LANC. 11402		503,07	1.012,30
16/12/2019	Papelaria Tributária - NF:358178 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 12/2019		220,30	792,00
16/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANC. 11374		210,00	582,00
16/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANC. 11375		210,00	372,00
16/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 510 / ID LANC. 11114		50,00	322,00
16/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANC. 11373		50,00	272,00
16/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 515 / ID LANC. 11372		50,00	222,00
16/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANC. 11113		50,00	172,00
16/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 11376		50,00	122,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154432 / ID LANC. 11382		9,50	112,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154436 / ID LANC. 11383		9,50	103,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154438 / ID LANC. 11384		9,50	93,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154444 / ID LANC. 11385		9,50	84,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154451 / ID LANC. 11386		9,50	74,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155884 / ID LANC. 11387		9,50	65,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155890 / ID LANC. 11388		9,50	55,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155898 / ID LANC. 11389		9,50	46,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155906 / ID LANC. 11390		9,50	36,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155910 / ID LANC. 11391		9,50	27,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165748 / ID LANC. 11392		9,50	17,50
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165757 / ID LANC. 11393		9,50	8,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11394		1,00	7,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11395		1,00	6,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11396		1,00	5,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11397		1,00	4,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11398		1,00	3,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11399		1,00	2,00
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11400		1,00	1,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11401		1,00	0,00
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	107.991,71		107.991,71
17/12/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO A MAIOR, NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 114, LANÇAMENTO 6310, REALIZADO EM 18/09/2019, TENDO SIDO PAGO O VALOR DE R\$ 142,03, QUANDO O CORRETO A SER INDENIZADO SERIA DE 117,80.	24,23		108.015,94
17/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA APARECIDA CARRICONDO DE ARRUDA LEITE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1183 / ID LANC. 11432		12.000,00	96.015,94
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11646		3.731,02	92.284,92
17/12/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11622		3.614,83	88.670,09
17/12/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11619		3.470,33	85.199,76
17/12/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11654		3.096,99	82.102,77
17/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11640		2.720,11	79.382,66
17/12/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11653		2.259,11	77.123,55
17/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11632		2.036,40	75.087,15
17/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11642		1.997,38	73.089,77
17/12/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11639		1.902,59	71.187,18
17/12/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11627		1.817,28	69.369,90
17/12/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11638		1.611,95	67.757,95
17/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11618		1.579,06	66.178,89
17/12/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11651		1.579,06	64.599,83
17/12/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11648		1.351,50	63.248,33
17/12/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11620		1.214,09	62.034,24
17/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11628		1.185,72	60.848,52
17/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11325		1.180,66	59.667,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11626		1.071,21	58.596,65
17/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11652		1.036,00	57.560,65
17/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11656		1.036,00	56.524,65
17/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11243		1.021,83	55.502,82
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11279		978,14	54.524,68
17/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11282		978,14	53.546,54
17/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11286		978,14	52.568,40
17/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11214		978,14	51.590,26
17/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11223		978,14	50.612,12
17/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11256		978,14	49.633,98
17/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11644		944,66	48.689,32
17/12/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11650		910,00	47.779,32
17/12/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11334		876,55	46.902,77
17/12/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11635		875,00	46.027,77
17/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11649		860,00	45.167,77
17/12/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11617		859,29	44.308,48
17/12/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11625		845,66	43.462,82
17/12/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11340		821,69	42.641,13
17/12/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11237		821,69	41.819,44
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11301		806,84	41.012,60
17/12/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11299		770,06	40.242,54
17/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11615		738,27	39.504,27
17/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11629		738,27	38.766,00
17/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11349		727,53	38.038,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11621		716,66	37.321,81
17/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11273		707,42	36.614,39
17/12/2019	PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11218		677,90	35.936,49
17/12/2019	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11345		659,74	35.276,75
17/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11304		646,67	34.630,08
17/12/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11631		635,84	33.994,24
17/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11290		632,74	33.361,50
17/12/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11315		620,54	32.740,96
17/12/2019	PAGAMENTO MEIRIENE ALINE RIEWE (209) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11343		617,38	32.123,58
17/12/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11311		604,47	31.519,11
17/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11616		591,50	30.927,61
17/12/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11643		558,32	30.369,29
17/12/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11342		535,19	29.834,10
17/12/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11647		513,33	29.320,77
17/12/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11271		504,71	28.816,06
17/12/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11637		502,50	28.313,56
17/12/2019	PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11212		473,45	27.840,11
17/12/2019	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11291		460,00	27.380,11
17/12/2019	PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11259		460,00	26.920,11
17/12/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11624		454,16	26.465,95
17/12/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11655		454,16	26.011,79
17/12/2019	PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11263		446,55	25.565,24
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIENE SANTANA FERNANDES (174) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11238		426,10	25.139,14
17/12/2019	PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11245		417,63	24.721,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11250		417,63	24.303,88
17/12/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11210		417,20	23.886,68
17/12/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11288		393,33	23.493,35
17/12/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11633		390,82	23.102,53
17/12/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11636		390,82	22.711,71
17/12/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11641		390,82	22.320,89
17/12/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11227		381,49	21.939,40
17/12/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11233		381,32	21.558,08
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11292		371,23	21.186,85
17/12/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11344		369,21	20.817,64
17/12/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11249		368,85	20.448,79
17/12/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11327		368,56	20.080,23
17/12/2019	PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11241		363,16	19.717,07
17/12/2019	PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11251		363,16	19.353,91
17/12/2019	PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11336		357,78	18.996,13
17/12/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11346		356,25	18.639,88
17/12/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11287		352,87	18.287,01
17/12/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11634		335,00	17.952,01
17/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11348		334,05	17.617,96
17/12/2019	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11337		328,19	17.289,77
17/12/2019	PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11235		326,85	16.962,92
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11208		322,81	16.640,11
17/12/2019	PAGAMENTO DIELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11216		322,81	16.317,30
17/12/2019	PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11224		322,81	15.994,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11254		322,81	15.671,68
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11239		322,74	15.348,94
17/12/2019	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11338		315,41	15.033,53
17/12/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11341		308,52	14.725,01
17/12/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11260		306,94	14.418,07
17/12/2019	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11329		301,29	14.116,78
17/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11347		291,87	13.824,91
17/12/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11306		289,52	13.535,39
17/12/2019	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11333		282,46	13.252,93
17/12/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11630		279,17	12.973,76
17/12/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11339		276,80	12.696,96
17/12/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11335		276,18	12.420,78
17/12/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11255		275,59	12.145,19
17/12/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11269		269,95	11.875,24
17/12/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11246		269,42	11.605,82
17/12/2019	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11309		267,36	11.338,46
17/12/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11297		265,79	11.072,67
17/12/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11240		254,53	10.818,14
17/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11230		248,08	10.570,06
17/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11222		242,11	10.327,95
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11229		241,14	10.086,81
17/12/2019	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11317		233,95	9.852,86
17/12/2019	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11324		233,95	9.618,91
17/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11294		233,77	9.385,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11296		231,32	9.153,82
17/12/2019	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11320		225,58	8.928,24
17/12/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11220		222,55	8.705,69
17/12/2019	PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11219		217,89	8.487,80
17/12/2019	PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11226		217,89	8.269,91
17/12/2019	PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11258		217,89	8.052,02
17/12/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11266		214,07	7.837,95
17/12/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11274		213,56	7.624,39
17/12/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11322		198,34	7.426,05
17/12/2019	PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11211		193,69	7.232,36
17/12/2019	PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11225		193,69	7.038,67
17/12/2019	PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11228		193,69	6.844,98
17/12/2019	PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11253		193,69	6.651,29
17/12/2019	PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11257		193,69	6.457,60
17/12/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11217		191,82	6.265,78
17/12/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11264		187,12	6.078,66
17/12/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11318		185,03	5.893,63
17/12/2019	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11319		184,82	5.708,81
17/12/2019	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11316		183,81	5.525,00
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11276		180,55	5.344,45
17/12/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11272		170,11	5.174,34
17/12/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11314		156,85	5.017,49
17/12/2019	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11305		155,96	4.861,53
17/12/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11284		155,23	4.706,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11283		154,94	4.551,36
17/12/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11303		151,91	4.399,45
17/12/2019	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11298		136,46	4.262,99
17/12/2019	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11302		133,69	4.129,30
17/12/2019	PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11261		133,16	3.996,14
17/12/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11270		131,58	3.864,56
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11276		127,56	3.737,00
17/12/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11289		127,38	3.609,62
17/12/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11326		127,38	3.482,24
17/12/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11275		125,44	3.356,80
17/12/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11328		122,80	3.234,00
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11280		122,76	3.111,24
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11242		121,55	2.989,69
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11310		121,50	2.868,19
17/12/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11244		121,02	2.747,17
17/12/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11221		117,71	2.629,46
17/12/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11248		117,09	2.512,37
17/12/2019	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11295		116,97	2.395,40
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11313		116,97	2.278,43
17/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11323		111,40	2.167,03
17/12/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11262		98,13	2.068,90
17/12/2019	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11321		97,47	1.971,43
17/12/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11232		92,60	1.878,83
17/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11247		90,88	1.787,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11330		87,47	1.700,48
17/12/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11300		86,94	1.613,54
17/12/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11308		86,46	1.527,08
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11312		86,46	1.440,62
17/12/2019	PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11252		84,74	1.355,88
17/12/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11268		83,73	1.272,15
17/12/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11236		80,09	1.192,06
17/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11265		79,28	1.112,78
17/12/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11231		66,54	1.046,24
17/12/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11213		65,03	981,21
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11281		63,20	918,01
17/12/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11215		59,73	858,28
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11207		55,40	802,88
17/12/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11234		43,77	759,11
17/12/2019	PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11285		36,31	722,80
17/12/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11331		16,80	706,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107560 / ID LANC. 11435		9,50	696,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107562 / ID LANC. 11436		9,50	687,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107569 / ID LANC. 11437		9,50	677,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107572 / ID LANC. 11438		9,50	668,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107582 / ID LANC. 11439		9,50	658,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107587 / ID LANC. 11440		9,50	649,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107591 / ID LANC. 11441		9,50	639,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107595 / ID LANC. 11442		9,50	630,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107600 / ID LANC. 11443		9,50	620,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107607 / ID LANC. 11444		9,50	611,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107613 / ID LANC. 11445		9,50	601,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107621 / ID LANC. 11446		9,50	592,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107624 / ID LANC. 11447		9,50	582,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107628 / ID LANC. 11448		9,50	573,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107636 / ID LANC. 11449		9,50	563,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107642 / ID LANC. 11450		9,50	554,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107646 / ID LANC. 11451		9,50	544,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107650 / ID LANC. 11452		9,50	535,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107659 / ID LANC. 11453		9,50	525,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107667 / ID LANC. 11454		9,50	516,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107804 / ID LANC. 11455		9,50	506,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107809 / ID LANC. 11456		9,50	497,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107816 / ID LANC. 11457		9,50	487,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107820 / ID LANC. 11458		9,50	478,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107823 / ID LANC. 11459		9,50	468,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107832 / ID LANC. 11460		9,50	459,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107838 / ID LANC. 11461		9,50	449,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107842 / ID LANC. 11462		9,50	440,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107847 / ID LANC. 11463		9,50	430,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107850 / ID LANC. 11464		9,50	421,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107857 / ID LANC. 11465		9,50	411,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108045 / ID LANC. 11466		9,50	402,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108052 / ID LANC. 11467		9,50	392,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108054 / ID LANC. 11468		9,50	383,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108061 / ID LANC. 11469		9,50	373,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108067 / ID LANC. 11470		9,50	364,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108073 / ID LANC. 11471		9,50	354,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108078 / ID LANC. 11472		9,50	345,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108086 / ID LANC. 11473		9,50	335,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108187 / ID LANC. 11474		9,50	326,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108195 / ID LANC. 11475		9,50	316,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108198 / ID LANC. 11476		9,50	307,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108204 / ID LANC. 11477		9,50	297,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108211 / ID LANC. 11478		9,50	288,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108221 / ID LANC. 11479		9,50	278,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108229 / ID LANC. 11480		9,50	269,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108234 / ID LANC. 11481		9,50	259,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108340 / ID LANC. 11482		9,50	250,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108348 / ID LANC. 11483		9,50	240,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108355 / ID LANC. 11484		9,50	231,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108359 / ID LANC. 11485		9,50	221,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108366 / ID LANC. 11486		9,50	212,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108376 / ID LANC. 11487		9,50	202,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108380 / ID LANC. 11488		9,50	193,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108385 / ID LANC. 11489		9,50	183,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108390 / ID LANC. 11490		9,50	174,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108396 / ID LANC. 11491		9,50	164,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108400 / ID LANC. 11492		9,50	155,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108406 / ID LANC. 11493		9,50	145,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108416 / ID LANC. 11494		9,50	136,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108418 / ID LANC. 11495		9,50	126,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108424 / ID LANC. 11496		9,50	117,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11497		1,50	115,50
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11498		1,50	114,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11500		1,00	113,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11501		1,00	112,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11502		1,00	111,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11503		1,00	110,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11504		1,00	109,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11505		1,00	108,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11506		1,00	107,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11507		1,00	106,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11508		1,00	105,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11509		1,00	104,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11510		1,00	103,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11511		1,00	102,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11512		1,00	101,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11513		1,00	100,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11514		1,00	99,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11515		1,00	98,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11516		1,00	97,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11517		1,00	96,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11518		1,00	95,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11519		1,00	94,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11520		1,00	93,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11521		1,00	92,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11522		1,00	91,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11523		1,00	90,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11524		1,00	89,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11525		1,00	88,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11526		1,00	87,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11527		1,00	86,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11528		1,00	85,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11529		1,00	84,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11530		1,00	83,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11531		1,00	82,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11532		1,00	81,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11533		1,00	80,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11534		1,00	79,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11535		1,00	78,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11536		1,00	77,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11537		1,00	76,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11538		1,00	75,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11539		1,00	74,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11540		1,00	73,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11541		1,00	72,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11542		1,00	71,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11543		1,00	70,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11544		1,00	69,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11545		1,00	68,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11546		1,00	67,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11547		1,00	66,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11548		1,00	65,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11549		1,00	64,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11550		1,00	63,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11551		1,00	62,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11552		1,00	61,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11553		1,00	60,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11554		1,00	59,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11555		1,00	58,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11556		1,00	57,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11557		1,00	56,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11558		1,00	55,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11559		1,00	54,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11560		1,00	53,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11561		1,00	52,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11562		1,00	51,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11563		1,00	50,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11564		1,00	49,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11565		1,00	48,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11566		1,00	47,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11567		1,00	46,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11568		1,00	45,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11569		1,00	44,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11570		1,00	43,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11571		1,00	42,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11572		1,00	41,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11573		1,00	40,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11574		1,00	39,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11575		1,00	38,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11576		1,00	37,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11577		1,00	36,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11578		1,00	35,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11579		1,00	34,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11586		1,00	33,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11580		1,00	32,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11581		1,00	31,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11582		1,00	30,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11583		1,00	29,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11584		1,00	28,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11585		1,00	27,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11587		1,00	26,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11588		1,00	25,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11589		1,00	24,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11590		1,00	23,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11591		1,00	22,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11592		1,00	21,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11593		1,00	20,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11594		1,00	19,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11595		1,00	18,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11596		1,00	17,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11597		1,00	16,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11598		1,00	15,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11599		1,00	14,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11600		1,00	13,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11601		1,00	12,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11602		1,00	11,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11603		1,00	10,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11604		1,00	9,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11605		1,00	8,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11606		1,00	7,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11607		1,00	6,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11608		1,00	5,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11609		1,00	4,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11610		1,00	3,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11611		1,00	2,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11612		1,00	1,00
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11613		1,00	0,00
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	141.417,28		141.417,28
18/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 11377		77.655,79	63.761,49
18/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001122964 / NÚMERO DOCUMENTO 1122964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11403		9.087,42	54.674,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	Monteiro Ar Condicionado - NF: 58 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para refrigeração devido à baixa umidade do ar! (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) Competência: 12/2019		6.515,04	48.159,03
18/12/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11667		5.442,50	42.716,53
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8911		4.290,16	38.426,37
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9026		4.290,16	34.136,21
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9031		4.290,16	29.846,05
18/12/2019	Monteiro Ar Condicionado - NF:59 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para refrigeração devido à baixa umidade do ar! (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) Competência: 12/2019		3.234,00	26.612,05
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9887		2.889,81	23.722,24
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9892		2.391,15	21.331,09
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8926		2.209,55	19.121,54
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9589		2.202,30	16.919,24
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8916		2.145,08	14.774,16
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8921		2.145,08	12.629,08
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9554		1.855,96	10.773,12
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9584		1.852,52	8.920,60
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9574		1.850,08	7.070,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9579		1.548,52	5.522,00
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9564		1.165,92	4.356,08
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANC. 10771		1.161,00	3.195,08
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9569		997,51	2.197,57
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - MONICA DE CASTRO MARIANA CARNEIRO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11666		850,00	1.347,57
18/12/2019	Tavares Silva & Silva - NF:46310 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de higiene pessoal para atender as necessidades das rotinas dos Itegos de Formosa, Porangatu e a Unidade Gestora - Administração (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019		422,50	925,07
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9559		310,91	614,16
18/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19121801610007663 / ID LANC. 11702		309,67	304,49
18/12/2019	Papelaria Tributária - NF:360648 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 12/2019		192,00	112,49
18/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1912.007524039 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11657		64,99	47,50
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112144 / ID LANC. 11660		9,50	38,00
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112148 / ID LANC. 11661		9,50	28,50
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112154 / ID LANC. 11662		9,50	19,00
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112159 / ID LANC. 11663		9,50	9,50
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194146 / ID LANC. 11664		9,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	291.967,13		291.967,13
19/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 10555		244.048,35	47.918,78
19/12/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 415512 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11668		9.000,00	38.918,78
19/12/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900038 / ID LANC. 11623		2.341,13	36.577,65
19/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900037 / ID LANC. 11645		2.288,99	34.288,66
19/12/2019	PAGAMENTO Rápido Goiasnorte Ltda EPP - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000000511 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 11659		1.999,00	32.289,66
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9901		1.925,10	30.364,56
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 11700		1.856,22	28.508,34
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8910		1.813,56	26.694,78
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9025		1.813,56	24.881,22
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9030		1.813,56	23.067,66
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - SAIMOM DA SILVA SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1188 / ID LANC. 11699		1.644,30	21.423,36
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9886		1.221,60	20.201,76
19/12/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969		1.216,84	18.984,92
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9363		1.039,74	17.945,18
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9891		1.010,80	16.934,38
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8925		934,03	16.000,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9588		930,98	15.069,37
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8915		906,78	14.162,59
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8920		906,78	13.255,81
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - SUELENE CHEDIAK Y CHAVES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1210 / ID LANC. 11693		900,00	12.355,81
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1199 / ID LANC. 11701		825,60	11.530,21
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9553		784,56	10.745,65
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9583		783,11	9.962,54
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9573		782,08	9.180,46
19/12/2019	JUROS: ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 2460615 / ID LANC. 8223		662,36	8.518,10
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9578		654,59	7.863,51
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9902		621,00	7.242,51
19/12/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332		541,65	6.700,86
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9563		492,87	6.207,99
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9568		421,67	5.786,32
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8912		390,01	5.396,31
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9027		390,01	5.006,30
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9032		390,01	4.616,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9364		335,40	4.280,89
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 9481		283,65	3.997,24
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9888		262,71	3.734,53
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9893		217,38	3.517,15
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8927		200,87	3.316,28
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9590		200,21	3.116,07
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9366		199,95	2.916,12
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9369		199,95	2.716,17
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8917		195,01	2.521,16
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8922		195,01	2.326,15
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9360		176,70	2.149,45
19/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021286 / NÚMERO DOCUMENTO 21286 / ID LANC. 10455		175,14	1.974,31
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9555		168,72	1.805,59
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9585		168,41	1.637,18
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9575		168,19	1.468,99
19/12/2019	Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155182 - Competência: 12/2019 - Insumos para serem utilizados no curso de padeiro em Iaciara. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 108-2 - Ag 140 - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 12/2019		160,53	1.308,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 5554 / ID LANC. 11726		147,51	1.160,95
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9580		140,77	1.020,18
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9558		131,42	888,76
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9565		105,99	782,77
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 9482		91,50	691,27
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9570		90,68	600,59
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9367		64,50	536,09
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9370		64,50	471,59
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9361		57,00	414,59
19/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANC. 11716		50,00	364,59
19/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANC. 11717		50,00	314,59
19/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANC. 11718		50,00	264,59
19/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 11719		50,00	214,59
19/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615153 / ID LANC. 11692		47,25	167,34
19/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167182 / ID LANC. 11694		46,08	121,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritinópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. . OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 30,00 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 111 DO DIA 12/11/2019 TER SIDO ENCAMINHADA E PAGA A MENOR.		30,00	91,26
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9560		28,26	63,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144151 / ID LANC. 11703		9,50	53,50
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145221 / ID LANC. 11704		9,50	44,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146223 / ID LANC. 11705		9,50	34,50
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148800 / ID LANC. 11706		9,50	25,00
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148807 / ID LANC. 11707		9,50	15,50
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148811 / ID LANC. 11708		9,50	6,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11709		1,00	5,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11710		1,00	4,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11711		1,00	3,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11712		1,00	2,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11713		1,00	1,00
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11714		1,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	75.686,94		75.686,94
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES A DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR RELATIVO A INSS E ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 492 E 532	843,13		76.530,07
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONCEDIDO	157,36		76.687,43
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIO DAS NFS 77, 79, 80 E 81	18,77		76.706,20
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	18,00		76.724,20
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 6385	3,58		76.727,78
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	0,30		76.728,08
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	0,30		76.728,38
20/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 11724		35.807,72	40.920,66
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1225 / ID LANC. 11754		3.706,93	37.213,73
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1189 / ID LANC. 11695		3.430,56	33.783,17
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - INARA ARAUJO VERONICA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1233 / ID LANC. 11729		2.944,05	30.839,12
20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000131 Documentos: 26		2.860,00	27.979,12
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 11736		2.500,00	25.479,12
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1201 / ID LANC. 11752		2.156,01	23.323,11
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANC. 11749		1.867,02	21.456,09
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1236 / ID LANC. 11741		1.651,20	19.804,89
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOMINGAS CRISTINA MULLER - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1200 / ID LANC. 11732		1.444,80	18.360,09
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1224 / ID LANC. 11737		1.341,60	17.018,49
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1235 / ID LANC. 11731		1.277,10	15.741,39
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZETE PEREIRA VIANA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1215 / ID LANC. 11748		1.176,48	14.564,91
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1204 / ID LANC. 11735		1.128,96	13.435,95
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 11698		1.114,56	12.321,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1217 / ID LANC. 11743		1.114,56	11.206,83
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1232 / ID LANC. 11755		1.048,32	10.158,51
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1229 / ID LANC. 11742		975,24	9.183,27
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE LOPES MARTINS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1214 / ID LANC. 11747		804,96	8.378,31
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANC. 11750		681,12	7.697,19
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANC. 11753		681,12	7.016,07
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 11751		645,12	6.370,95
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANC. 11756		619,20	5.751,75
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 / ID LANC. 11730		619,20	5.132,55
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - FELIPE GOMES DE FREITAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1222 / ID LANC. 11733		619,20	4.513,35
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1221 / ID LANC. 11745		619,20	3.894,15
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1223 / ID LANC. 11744		595,98	3.298,17
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA DE OLIVEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1218 / ID LANC. 11746		541,80	2.756,37
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1219 / ID LANC. 11734		541,80	2.214,57
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1234 / ID LANC. 11740		451,50	1.763,07
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1227 / ID LANC. 11738		450,00	1.313,07
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1205 / ID LANC. 11696		403,20	909,87
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1213 / ID LANC. 11697		219,24	690,63
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JULHANA DIAS FACHINETTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1184 / ID LANC. 11739		210,00	480,63
20/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633021 / ID LANC. 11728		174,28	306,35
20/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633023 / ID LANC. 11727		100,35	206,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158060 / ID LANC. 11760		9,50	196,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158503 / ID LANC. 11761		9,50	187,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANC. 11762		9,50	177,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158529 / ID LANC. 11763		9,50	168,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158540 / ID LANC. 11764		9,50	158,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158554 / ID LANC. 11765		9,50	149,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158566 / ID LANC. 11766		9,50	139,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158574 / ID LANC. 11767		9,50	130,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158587 / ID LANC. 11768		9,50	120,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158594 / ID LANC. 11769		9,50	111,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158610 / ID LANC. 11770		9,50	101,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158622 / ID LANC. 11771		9,50	92,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158635 / ID LANC. 11772		9,50	82,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159391 / ID LANC. 11773		9,50	73,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159394 / ID LANC. 11774		9,50	63,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159400 / ID LANC. 11775		9,50	54,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159408 / ID LANC. 11776		9,50	44,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159412 / ID LANC. 11777		9,50	35,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159417 / ID LANC. 11778		9,50	25,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11794		1,50	24,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11795		1,50	22,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11796		1,50	21,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11797		1,50	19,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11798		1,50	18,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11799		1,50	16,50
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11800		1,50	15,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11779		1,00	14,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11780		1,00	13,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11781		1,00	12,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11782		1,00	11,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11783		1,00	10,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11784		1,00	9,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11785		1,00	8,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11786		1,00	7,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11787		1,00	6,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11788		1,00	5,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11789		1,00	4,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11790		1,00	3,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11791		1,00	2,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11792		1,00	1,00
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11793		1,00	0,00
23/12/2019	REPASSE DA 33ª PARCELA (DEZEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.006 E EXTRATO BANCÁRIO	1.469.377,42		1.469.377,42
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	13.135,01		1.482.512,43
26/12/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR R\$ 175,89 - VALOR DA RETENÇÃO NÃO CONSIDERADO	175,89		1.482.688,32
26/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.465.000,00	17.688,32
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - WELITON LOPES DE SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11813		8.763,40	8.924,92
26/12/2019	PAGAMENTO Gardênia Transporte Locações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 226 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11817		2.304,00	6.620,92
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11812		1.625,40	4.995,52
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANE PRATES DE MENESES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1243 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11814		1.238,40	3.757,12
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1197 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11811		987,84	2.769,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11810		812,70	1.956,58
26/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02103959159 / NÚMERO DOCUMENTO 2103959159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11806		600,95	1.355,63
26/12/2019	PAGAMENTO PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001090 / NÚMERO DOCUMENTO 1090 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11847		466,67	888,96
26/12/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0972900404-0 / NÚMERO DOCUMENTO 972900404 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11807		244,46	644,50
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1244 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11815		180,60	463,90
26/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000096282 / NÚMERO DOCUMENTO 96282 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11846		180,00	283,90
26/12/2019	PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 11834		50,00	233,90
26/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANC. 11835		50,00	183,90
26/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANC. 11836		50,00	133,90
26/12/2019	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA		42,00	91,90
26/12/2019	FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4116 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado no curso de padeiro em Iaciara. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 12/2019		37,40	54,50
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125160 / ID LANC. 11821		9,50	45,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125163 / ID LANC. 11822		9,50	35,50
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125172 / ID LANC. 11823		9,50	26,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125177 / ID LANC. 11824		9,50	16,50
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125179 / ID LANC. 11825		9,50	7,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11827		1,00	6,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11828		1,00	5,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11829		1,00	4,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11830		1,00	3,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11831		1,00	2,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11832		1,00	1,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11833		1,00	0,00
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	51.257,02		51.257,02
27/12/2019	PAGAMENTO CONFIA R SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11838		22.145,50	29.111,52
27/12/2019	PAGAMENTO 74 - BERENICE ALVES MONTE , RESCISÃO Dezembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964539 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 387.013.751-72 ID LANC. 11802		11.209,73	17.901,79
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1252 / ID LANC. 11850		4.972,06	12.929,73
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANC. 11837		2.500,00	10.429,73
27/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11843		2.346,25	8.083,48
27/12/2019	PAGAMENTO 74 - BERENICE ALVES MONTE , MULTA FGTS Dezembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964539 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 387.013.751-72 ID LANC. 11803		2.097,68	5.985,80
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1251 / ID LANC. 11849		2.000,00	3.985,80
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1212 / ID LANC. 11860		1.403,52	2.582,28
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1240 / ID LANC. 11851		1.370,00	1.212,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1211 / ID LANC. 11861		1.169,28	43,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108580 / ID LANC. 11869		9,50	33,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108581 / ID LANC. 11870		9,50	24,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137795 / ID LANC. 11871		9,50	14,50
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195537 / ID LANC. 11872		9,50	5,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11864		1,00	4,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11865		1,00	3,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11866		1,00	2,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11867		1,00	1,00
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11868		1,00	0,00
SALDO FINAL		24.208.395,63	24.208.395,63	0,00

CONTA 000552 | 11102030001 | CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901

SALDO INICIAL: R\$ 24.752,97

07/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	24.703,97
07/01/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3061		0,16	24.703,81
18/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.000,00	17.703,81
18/01/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3062		26,30	17.677,51
21/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,90	17.676,61
23/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		912,00	16.764,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3063		3,55	16.761,06
25/01/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 013 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	16.719,06
25/01/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3064		0,16	16.718,90
31/01/2019	Rendimento Bruto do mês	109,55		16.828,45
04/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		935,34	15.893,11
04/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		3,98	15.889,13
05/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		483,00	15.406,13
05/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		2,07	15.404,06
06/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		129,50	15.274,56
06/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,56	15.274,00
07/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		89,15	15.184,85
07/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,39	15.184,46
08/02/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		187,52	14.996,94
08/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,83	14.996,11
11/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		47,50	14.948,61
11/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,21	14.948,40
18/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		8.279,72	6.668,68
18/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		27,19	6.641,49
20/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.776,34	865,15
20/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		19,43	845,72
21/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		178,47	667,25
21/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,60	666,65
25/02/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	624,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019		0,14	624,51
28/02/2019	Rendimento Bruto do mês	46,75		671,26
01/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500,00	171,26
01/03/2019	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2019		1,82	169,44
06/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	120,44
06/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,17	120,27
25/03/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	78,27
25/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		0,17	78,10
28/03/2019	Rendimento Bruto do mês	0,61		78,71
05/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		49,00	29,71
05/04/2019	Resgate de IRRF s/ Aplicação		0,22	29,49
22/04/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29,00	0,49
22/04/2019	Resgate de IRRF S/ Aplicação		0,14	0,35
30/04/2019	Rendimento bruto do Mes	0,15		0,50
07/05/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		0,49	0,01
13/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	800.000,00		800.000,01
14/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		800.000,01	0,00
14/06/2019	IOF E IRRF s/ Rendimento Aplicação		178,15	(178,15)
17/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3,00	(181,15)
18/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2,71	(183,86)
30/06/2019	REDIMENTO BRUTO NO MES	183,86		0,00
SALDO FINAL		800.340,92	825.093,89	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	440.000,00		440.000,00
19/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		174.142,80	265.857,20
19/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		39,13	265.818,07
24/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.671,97	261.146,10
24/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		2,72	261.143,38
25/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		157.053,94	104.089,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		117,99	103.971,45
26/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.522,70	96.448,75
26/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		6,85	96.441,90
27/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.685,11	74.756,79
27/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		23,03	74.733,76
28/06/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.053,29	57.680,47
28/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação		20,27	57.660,20
30/06/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	348,36		58.008,56
03/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.351,71	43.656,85
03/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4755		16,53	43.640,32
03/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4768		3,71	43.636,61
04/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.433,23	8.203,38
04/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4756		41,30	8.162,08
04/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4769		10,90	8.151,18
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.535,22	5.615,96
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4757		3,01	5.612,95
05/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4770		0,89	5.612,06
10/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.316,60	3.295,46
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4758		2,07	3.293,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4771		1,33	3.292,06
11/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.000,00		51.292,06
11/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.582,47	48.709,59
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4759		2,18	48.707,41
11/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4772		1,64	48.705,77
12/07/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.640,51	46.065,26
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4760		1,00	46.064,26
12/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4773		0,53	46.063,73
15/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.301,49	43.762,24
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4761		0,91	43.761,33
15/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4774		0,03	43.761,30
16/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.999,50	40.761,80
16/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4762		1,72	40.760,08
16/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4775		0,07	40.760,01
17/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.442,63	34.317,38
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4763		4,74	34.312,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4776		0,26	34.312,38
18/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.638,24	16.674,14
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4764		15,48	16.658,66
18/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4777		1,09	16.657,57
24/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.252,55	9.405,02
24/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4765		8,40	9.396,62
24/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4778		1,48	9.395,14
25/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.370,83	7.024,31
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4766		2,89	7.021,42
25/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4779		0,57	7.020,85
26/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.095,46	(74,61)
26/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4767		8,98	(83,59)
26/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4780		2,01	(85,60)
30/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	450.000,00		449.914,40
31/07/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.150.000,00		1.599.914,40
31/07/2019	Rendimento Bruto do mês	229,03		1.600.143,43
01/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		169.367,39	1.430.776,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5718		72,07	1.430.703,97
01/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5697		1,23	1.430.702,74
02/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.474,11	1.389.228,63
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5719		24,96	1.389.203,67
02/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5698		0,62	1.389.203,05
05/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		57.377,96	1.331.825,09
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5720		40,46	1.331.784,63
05/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5699		2,27	1.331.782,36
06/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.292,67	1.315.489,69
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5721		13,55	1.315.476,14
06/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5700		0,96	1.315.475,18
07/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.548,00	1.297.927,18
07/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5722		16,73	1.297.910,45
07/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5701		1,39	1.297.909,06
08/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		109.933,82	1.187.975,24
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5723		116,94	1.187.858,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5702		11,27	1.187.847,03
09/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		143.100,43	1.044.746,60
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5724		153,81	1.044.592,79
09/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5703		15,68	1.044.577,11
13/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.641,43	1.013.935,68
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5725		33,03	1.013.902,65
13/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5704		5,83	1.013.896,82
14/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.208,71	1.008.688,11
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5726		5,91	1.008.682,20
14/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5705		1,17	1.008.681,03
15/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.096,00	987.585,03
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5727		24,82	987.560,21
15/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5706		5,58	987.554,63
16/08/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.711.535,50		2.699.090,13
16/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.755,30	2.693.334,83
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5728		6,79	2.693.328,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5707		1,79	2.693.326,25
19/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		156.708,47	2.536.617,78
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5729		156,73	2.536.461,05
19/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5708		62,69	2.536.398,36
20/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.648,95	2.520.749,41
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5730		15,43	2.520.733,98
20/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5709		7,05	2.520.726,93
21/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.180,95	2.505.545,98
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5731		14,57	2.505.531,41
21/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5710		7,65	2.505.523,76
22/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		64.768,00	2.440.755,76
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5732		57,44	2.440.698,32
22/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5711		36,78	2.440.661,54
23/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.555,79	2.438.105,75
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5733		2,12	2.438.103,63
23/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5712		1,60	2.438.102,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.200,40	2.412.901,63
26/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5713		18,90	2.412.882,73
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5734		12,55	2.412.870,18
27/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.970,00	2.410.900,18
27/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5714		1,61	2.410.898,57
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5735		0,79	2.410.897,78
28/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.117,99	2.407.779,79
28/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5715		2,80	2.407.776,99
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5736		0,79	2.407.776,20
29/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.592,57	2.403.183,63
29/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5716		4,47	2.403.179,16
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5737		0,61	2.403.178,55
30/08/2019	Rendimento Bruto do mês	8.395,58		2.411.574,13
30/08/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.781,07	2.373.793,06
30/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5717		39,74	2.373.753,32
02/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		180.124,11	2.193.629,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6744		198,03	2.193.431,18
03/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		163.185,20	2.030.245,98
03/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6745		187,15	2.030.058,83
04/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		70.984,50	1.959.074,33
04/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6746		84,77	1.958.989,56
05/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.883,95	1.908.105,61
05/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6747		63,18	1.908.042,43
06/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		62.577,62	1.845.464,81
06/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6748		80,68	1.845.384,13
09/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.067,78	1.829.316,35
09/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6749		21,47	1.829.294,88
10/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		166.545,48	1.662.749,40
10/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6750		193,81	1.662.555,59
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6765		29,98	1.662.525,61
11/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.485,65	1.626.039,96
11/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6751		27,18	1.626.012,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6766		18,05	1.625.994,73
12/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		128.114,11	1.497.880,62
12/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6752		104,22	1.497.776,40
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6767		51,46	1.497.724,94
13/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.115,89	1.458.609,05
13/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6753		34,97	1.458.574,08
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6768		9,92	1.458.564,16
16/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.690.000,00		3.148.564,16
16/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.407,89	3.113.156,27
16/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6754		35,35	3.113.120,92
17/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.131,81	3.083.989,11
17/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6755		30,47	3.083.958,64
18/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.531,15	3.058.427,49
18/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6756		27,92	3.058.399,57
19/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		212.258,59	2.846.140,98
19/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6757		242,21	2.845.898,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		100.545,47	2.745.353,30
20/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6758		119,08	2.745.234,22
23/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		9.361,68	2.735.872,54
23/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6759		11,49	2.735.861,05
24/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.205,52	2.714.655,53
24/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6760		26,95	2.714.628,58
25/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		39.693,02	2.674.935,56
25/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6761		52,17	2.674.883,39
26/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.402,84	2.667.480,55
26/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6762		10,05	2.667.470,50
27/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.880,89	2.591.589,61
27/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6763		106,32	2.591.483,29
30/09/2019	Rendimento Bruto do mês	9.958,34		2.601.441,63
30/09/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.143,11	2.594.298,52
30/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6764		10,31	2.594.288,21
01/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		220.183,27	2.374.104,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		220.612,95	2.153.491,99
03/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.754,33	2.148.737,66
04/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.905,65	2.116.832,01
07/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		170.778,65	1.946.053,36
08/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.237,50	1.909.815,86
09/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.560,00	1.908.255,86
10/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		244.382,01	1.663.873,85
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8764		21,34	1.663.852,51
11/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		72.699,47	1.591.153,04
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8762		43,27	1.591.109,77
14/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.967,07	1.585.142,70
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8763		1,40	1.585.141,30
15/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		36.013,13	1.549.128,17
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8765		4,43	1.549.123,74
16/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		29.310,25	1.519.813,49
17/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.400.000,00		2.919.813,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		233.807,99	2.686.005,50
21/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		87.514,29	2.598.491,21
22/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		53.056,00	2.545.435,21
23/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		301.628,32	2.243.806,89
24/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.750,21	2.223.056,68
25/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42,00	2.223.014,68
28/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		67.979,27	2.155.035,41
29/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		43.975,18	2.111.060,23
30/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		42.283,10	2.068.777,13
31/10/2019	Rendimento Bruto do mês	9.425,18		2.078.202,31
31/10/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		27.120,94	2.051.081,37
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8748		402,49	2.050.678,88
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8756		356,70	2.050.322,18
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8742		337,62	2.049.984,56
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8741		327,57	2.049.656,99
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8745		283,50	2.049.373,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8753		246,19	2.049.127,30
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8754		95,92	2.049.031,38
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8759		89,22	2.048.942,16
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8746		61,71	2.048.880,45
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8755		60,44	2.048.820,01
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8760		59,61	2.048.760,40
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8761		59,14	2.048.701,26
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8744		51,58	2.048.649,68
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8749		51,11	2.048.598,57
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8766		39,11	2.048.559,46
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8751		32,25	2.048.527,21
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8752		28,32	2.048.498,89
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8757		25,43	2.048.473,46
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8743		7,48	2.048.465,98
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8750		4,93	2.048.461,05
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8747		2,72	2.048.458,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8758		0,05	2.048.458,28
01/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		375.462,98	1.672.995,30
01/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10402		555,43	1.672.439,87
04/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		116.672,22	1.555.767,65
04/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10403		177,14	1.555.590,51
05/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.005,90	1.552.584,61
05/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10404		4,68	1.552.579,93
06/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		104.714,86	1.447.865,07
06/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10405		167,14	1.447.697,93
07/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.084,76	1.386.613,17
07/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10406		80,81	1.386.532,36
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10396		13,34	1.386.519,02
08/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		134.542,05	1.251.976,97
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10397		103,63	1.251.873,34
08/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10407		66,36	1.251.806,98
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		23.198,36	1.228.608,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10408		13,75	1.228.594,87
11/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10398		11,64	1.228.583,23
12/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		65.470,27	1.163.112,96
12/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10409		42,41	1.163.070,55
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10399		28,16	1.163.042,39
13/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		26.189,24	1.136.853,15
13/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10410		18,46	1.136.834,69
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10400		9,12	1.136.825,57
14/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		121.200,36	1.015.625,21
14/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10411		93,66	1.015.531,55
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10401		26,57	1.015.504,98
18/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.400.000,00		2.415.504,98
19/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		43.780,62	2.371.724,36
19/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10412		39,41	2.371.684,95
20/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		446.799,82	1.924.885,13
20/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10413		419,61	1.924.465,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		20.750,41	1.903.715,11
21/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10414		20,23	1.903.694,88
22/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		61.810,32	1.841.884,56
22/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10415		62,60	1.841.821,96
25/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.800.000,00		4.641.821,96
29/11/2019	Rendimento Bruto no mês	7.695,44		4.649.517,40
29/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10416		358,32	4.649.159,08
29/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10417		120,27	4.649.038,81
29/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10418		40,97	4.648.997,84
02/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		394.567,55	4.254.430,29
02/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12057		174,35	4.254.255,94
03/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.924,09	4.236.331,85
03/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12058		8,62	4.236.323,23
04/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79.233,22	4.157.090,01
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12072		44,54	4.157.045,47
04/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12059		24,62	4.157.020,85
05/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.542,12	4.150.478,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12073		6,30	4.150.472,43
05/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12060		1,32	4.150.471,11
06/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		79.149,64	4.071.321,47
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12074		76,53	4.071.244,94
06/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12061		19,03	4.071.225,91
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		161.892,36	3.909.333,55
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12075		116,32	3.909.217,23
10/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12062		60,60	3.909.156,63
11/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		343.141,41	3.566.015,22
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12076		231,18	3.565.784,04
11/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12063		144,69	3.565.639,35
13/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		52.961,08	3.512.678,27
13/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12064		28,06	3.512.650,21
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12077		27,60	3.512.622,61
16/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		130.126,69	3.382.495,92
16/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12065		82,73	3.382.413,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12078		26,63	3.382.386,56
17/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		107.991,71	3.274.394,85
17/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12066		74,75	3.274.320,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12079		11,54	3.274.308,56
18/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		141.417,28	3.132.891,28
18/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12067		106,21	3.132.785,07
19/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		291.967,13	2.840.817,94
19/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12068		229,39	2.840.588,55
20/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		75.686,94	2.764.901,61
20/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12069		54,02	2.764.847,59
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12080		17,58	2.764.830,01
26/12/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.465.000,00		4.229.830,01
26/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		13.135,01	4.216.695,00
26/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12070		10,57	4.216.684,43
27/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		51.257,02	4.165.427,41
27/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12071		43,05	4.165.384,36
31/12/2019	Rendimento Bruto no mês	12.719,83		4.178.104,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		12.603.307,26	8.425.203,07	4.178.104,19

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000.000,00		2.000.000,00
28/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.294,02		2.003.294,02
28/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		2.174,05	2.001.119,97
28/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		251,99	2.000.867,98
01/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		200.000,00	1.800.867,98
01/07/2019	IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		210,70	1.800.657,28
01/07/2019	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		37,24	1.800.620,04
05/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.374,00	1.778.246,04
05/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		27,14	1.778.218,90
05/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		8,09	1.778.210,81
08/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	1.728.210,81
08/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		50,42	1.728.160,39
08/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		23,03	1.728.137,36
11/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	1.678.137,36
11/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação		43,24	1.678.094,12
11/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		32,57	1.678.061,55
19/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		150.000,00	1.528.061,55
19/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		174,30	1.527.887,25
26/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.700,00	1.522.187,25
26/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		8,12	1.522.179,13
29/07/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.500,00	1.490.679,13
29/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação		46,56	1.490.632,57
31/07/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	9.111,58		1.499.744,15
30/08/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 08/2019	5.598,16		1.505.342,31
10/09/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	100.000,00		1.605.342,31
30/09/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 09/2019	5.352,89		1.610.695,20
31/10/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 10/2019	5.830,18		1.616.525,38
29/11/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 11/2019	4.571,08		1.621.096,46
31/12/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 12/2019	5.784,77		1.626.881,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		2.139.542,68	512.661,45	1.626.881,23

CONTA 001201 | 11201020009 | Refrigeraçao Dufrio Comercio e Importacao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2019	PAGAMENTO Ar condicionado necessário para a climatização de salas de aula e laboratórios do Itego de Porangatu-GO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.754.239/0018-68) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 456372 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4267	31.669,88		31.669,88
09/07/2019	ACERTO DE DIANTAMENTO DA NF 456372 PARA A NF DE VENDA 460196		31.669,88	0,00
SALDO FINAL		31.669,88	31.669,88	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	31.543,15		31.543,15
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina	691,81		32.234,96
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Itego Formosa	378,32		32.613,28
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto	121,77		32.735,05
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	37.089,78		69.824,83
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Porangatu	4.603,74		74.428,57
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina	978,66		75.407,23
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto	150,06		75.557,29
31/03/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Administração	352.825,14		428.382,43
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 STª DO DESCOBERTO	12.773,24		441.155,67
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 PORANGATU	6.399,40		447.555,07
31/03/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração	4.128,89		451.683,96
31/03/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Cristalina	755,80		452.439,76
31/03/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração	104,76		452.544,52
30/04/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 04/2019	245.827,91		698.372,43
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019	18.545,92		716.918,35
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019	14.242,94		731.161,29
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019	666,18		731.827,47
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019	315.252,64		1.047.080,11
31/05/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019	43.787,21		1.090.867,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05/2019.	12.514,32		1.103.381,64
31/05/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019.	2.247,07		1.105.628,71
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019	2.189,81		1.107.818,52
31/05/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019		1.107.818,52	0,00
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019	596.518,56		596.518,56
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019	66.359,03		662.877,59
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019	66.056,68		728.934,27
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06/2019.	52.035,89		780.970,16
30/06/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019.	36.697,02		817.667,18
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 06-2019		792.898,68	24.768,50
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	426.214,62		450.983,12
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	128.109,62		579.092,74
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	116.609,41		695.702,15
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	78.819,67		774.521,82
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	58.540,25		833.062,07
31/07/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	22.600,46		855.662,53
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 07-2019		855.662,53	0,00
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	652.631,19		652.631,19
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	188.226,82		840.858,01
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	182.408,82		1.023.266,83
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	160.552,03		1.183.818,86
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	149.914,90		1.333.733,76
31/08/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	10.546,88		1.344.280,64
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 08-2019		1.344.280,64	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019	972.235,18		972.235,18
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 PORONGATU	269.957,18		1.242.192,36
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 CRISTALINA	189.033,11		1.431.225,47
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	174.029,43		1.605.254,90
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 FORMOSA	114.666,16		1.719.921,06
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 09-2019		1.719.921,06	0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	734.632,41		734.632,41
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	499.963,33		1.234.595,74
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	395.475,95		1.630.071,69
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	357.451,40		1.987.523,09
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	287.316,67		2.274.839,76
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		2.274.839,76	0,00
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO	747.724,72		747.724,72
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - PORANGATU	479.819,04		1.227.543,76
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 FORMOSA	361.095,33		1.588.639,09
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	291.082,81		1.879.721,90
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CRISTALINA	267.971,04		2.147.692,94
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 11-2019		2.147.692,94	0,00
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO	682.303,17		682.303,17
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	276.371,94		958.675,11
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO CRISTALINA	251.365,38		1.210.040,49
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	250.055,19		1.460.095,68
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO FORMOSA	246.250,99		1.706.346,67
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 12-2019		1.706.346,67	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		11.949.460,80	11.949.460,80	0,00
CONTA 000047 11202020002 RR Administracao Servicos Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 843,13
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES A DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR RELATIVO A INSS E ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 492 E 532		843,13	0,00
SALDO FINAL		0,00	843,13	0,00
CONTA 000823 11202020003 Soluti Soluções em Negócios Inteligentes				SALDO INICIAL: R\$ 4,70
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 294827 DE 14/12/2017 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES		4,70	0,00
09/08/2019	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000370029 Documentos: 74005	9,70		9,70
06/09/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 370029, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTO.		9,70	0,00
SALDO FINAL		9,70	14,40	0,00
CONTA 000824 11202020004 Teknart Digital Comunicação Visual				SALDO INICIAL: R\$ 2,68
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 12497 DE 04/09/2017.		2,68	0,00
SALDO FINAL		0,00	2,68	0,00
CONTA 000826 11202020005 Vitalabor Clínica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 3,60
19/07/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O ISS DAS NFs 6349 DE 11/07/2017 (R\$ 0,80), 6357 DE 20/07/2017 (R\$ 1,40) E 6409 DE 07/08/2017 (R\$ 1,40)		3,60	0,00
SALDO FINAL		0,00	3,60	0,00
CONTA 001203 11202020010 Julio Cesar Peclat Spicacci				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
16/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5290	650,00		650,00
01/11/2019	ACERTO DE VIAGEM PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5290		492,64	157,36
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONCEDIDO		157,36	0,00
SALDO FINAL		650,00	650,00	0,00
CONTA 001219 11202020011 Trivale Administracao Ltda				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
21/08/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 398943 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5347	3.007,99		3.007,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		3.007,99	0,00
30/08/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 401183 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5572	6.000,00		6.000,00
31/08/2019	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL		6.000,00	0,00
03/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 401829 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5794	6.000,00		6.000,00
04/09/2019	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
10/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 402560 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6154	2.000,00		2.000,00
11/09/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		2.000,00	0,00
25/09/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 404179 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6646	9.000,00		9.000,00
26/09/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
15/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 407319 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7745	9.000,00		9.000,00
15/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 407322 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7747	6.000,00		15.000,00
16/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	6.000,00
16/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
30/10/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 409258 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8397	9.000,00		9.000,00
31/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 411035 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9371	6.000,00		6.000,00
12/11/2019	ACERTO ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019		6.000,00	0,00
22/11/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412128 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9895	9.000,00		9.000,00
25/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
19/12/2019	PAGAMENTO TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 415512 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11668	9.000,00		9.000,00
20/12/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
SALDO FINAL		74.007,99	74.007,99	0,00
CONTA 001238 11202020012 kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
22/08/2019	PAGAMENTO Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009250 / NÚMERO DOCUMENTO 9250 / ID LANC. 5372	2,80		2,80
19/09/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 9250, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTO.		2,80	0,00
SALDO FINAL		2,80	2,80	0,00
CONTA 001290 11202020013 Hightech Informática Industria e Comércio Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/09/2019	PAGTO Hightech Informática Industria e Comercio Eireli - NF:159469 - Competencia: 09/2019 - Fonte para substituir a fonte atual que esta queimada. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competencia: 09/2019 Documentos: 31893	20,00		20,00
13/09/2019	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA NF 159469 EM 06/09/2019		20,00	0,00
SALDO FINAL		20,00	20,00	0,00
CONTA 001291 11202020014 Amanda Fernandes de Alvarenga			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
03/09/2019	PAGTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Agosto/2019 Documentos: 46	0,03		0,03
19/09/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NO RPÁ 467		0,03	0,00
SALDO FINAL		0,03	0,03	0,00
CONTA 001299 11202020015 Hudson Rafael Campos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANC. 6705	210,00		210,00
30/09/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, CONFORME DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA SOLICITACÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 322 NO VALOR DE R\$ 160,00 E O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 00197657 NO VALOR DE R\$ 370,00		210,00	0,00
SALDO FINAL		210,00	210,00	0,00

CONTA 001352 | 11202020016 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004966 Documentos: 993	8.443,80		8.443,80
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004965 Documentos: 993	7.858,78		16.302,58
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004969 Documentos: 993	7.663,77		23.966,35
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004967 Documentos: 993	4.221,91		28.188,26
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004968 Documentos: 993	3.831,89		32.020,15
03/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.858,78, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4965.		7.858,78	24.161,37
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 8.443,80, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4966.		8.443,80	15.717,57
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.663,77, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4969.		7.663,77	8.053,80
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.221,91, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4967.		4.221,91	3.831,89
04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 3.831,89, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4968.		3.831,89	0,00
SALDO FINAL		32.020,15	32.020,15	0,00

CONTA 001353 | 11202020018 | Telecomunicações Brasília Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	PAGAMENTO IBRACEDS - FILIAL - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7353	320,00		320,00
08/10/2019	ACERTO DE ADT RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet		320,00	0,00
SALDO FINAL		320,00	320,00	0,00

CONTA 001354 | 11202020019 | Ademar Barbosa Teles

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694	3,58		3,58
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 6385		3,58	0,00
SALDO FINAL		3,58	3,58	0,00

CONTA 001355 | 1120202020 | Instituto Socio Economico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	PAGAMENTO INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRANSFORMAR - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8165	1.134,00		1.134,00
21/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).		1.134,00	0,00
SALDO FINAL		1.134,00	1.134,00	0,00

CONTA 001356 | 1120202021 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/10/2019	REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIA DAS NOTAS Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFs: 77, 79, 80 E 81 Documentos: 31	18,77		18,77
20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000131 Documentos: 26	175,89		194,66
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIO DAS NFS 77, 79, 80 E 81		18,77	175,89
26/12/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR R\$ 175,89 - VALOR DA RETENÇÃO NÃO CONSIDERADO		175,89	0,00
SALDO FINAL		194,66	194,66	0,00

CONTA 000957 | 11202029999 | Adiantamentos a Fornecedores

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/09/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVICOS LTDA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6595	5.962,40		5.962,40
18/09/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		5.962,40	0,00
SALDO FINAL		5.962,40	5.962,40	0,00

CONTA 000049 | 11202030001 | Adto s/ Folha - Salario

SALDO INICIAL: R\$ 68,02

19/06/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019	2.500,00		2.568,02
19/06/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019	1.600,00		4.168,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019	1.500,00		5.668,02
19/06/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019	600,00		6.268,02
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		4.600,00	1.668,02
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		1.600,00	68,02
18/07/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 4409	1.920,00		1.988,02
18/07/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 4408	1.900,00		3.888,02
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		3.820,00	68,02
20/08/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 5320	2.568,00		2.636,02
20/08/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 5321	2.568,00		5.204,02
20/08/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 5322	2.568,00		7.772,02
20/08/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 5323	2.000,00		9.772,02
20/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 5319	1.650,00		11.422,02
22/08/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 5367	984,00		12.406,02
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO		12.338,00	68,02
13/09/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 6362	2.500,00		2.568,02
16/09/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 6365	5.440,00		8.008,02
16/09/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 6363	5.200,00		13.208,02
16/09/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 6364	2.500,00		15.708,02
16/09/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO ID LANC. 6366	1.520,00		17.228,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6361	850,00		18.078,02
19/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6501	1.600,00		19.678,02
19/09/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6500	1.000,00		20.678,02
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.010,00	1.668,02
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.600,00	68,02
11/10/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7593	2.560,00		2.628,02
18/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7825	1.180,00		3.808,02
21/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7919	1.092,00		4.900,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.463,72	2.436,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.180,00	1.256,30
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.092,00	164,30
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SR. ANTONIO DESOUSA ALMENIDA 1	1.351,72		1.516,02
01/11/2019	ESTORNO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA	1.092,00		2.608,02
02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA	18,00		2.626,02
02/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	0,30		2.626,32
04/12/2019	PAGAMENTO / MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,30		2.626,62
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019		18,00	2.608,62
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019		0,30	2.608,32
20/12/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019		0,30	2.608,02
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.560,00	48,02
SALDO FINAL		50.262,32	50.282,32	48,02

CONTA 000050 | 11202030002 | Adto 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	90.073,43		90.073,43
------------	----------------------------	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO NO MÊS 11/2019		88.565,09	1.508,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.508,34	0,00
SALDO FINAL		90.073,43	90.073,43	0,00

CONTA 000833 | 11202030006 | Adto s/ Folha - Autonomos

SALDO INICIAL: R\$ 597,16

18/01/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC. 3077	7.000,00		7.597,16
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA. DIVINO JOSE PINTO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		8.597,16
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA -MARIA ANTONIA GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		9.597,16
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA.- SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		10.597,16
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA.- KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		11.597,16
18/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA- MARIA DE FATIMA GONÁ?ALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		12.597,16
20/02/2019	ADIANTAMENTO DE RPA.- MARIA DE FATIMA GONÁ?ALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		13.597,16
20/02/2019	ADIANTAMENTO- ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		14.597,16
22/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019	800,00		15.397,16
22/05/2019	PAGTO RPA - - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019. ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 20/02/2019.		2.000,00	13.397,16
22/05/2019	PAGTO RPA - DIVINO JOSE PINTO - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		1.000,00	12.397,16
22/05/2019	PAGTO RPA - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		1.000,00	11.397,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGTO RPA - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. * DESCONTADO O VALOR DE R\$ 1.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL EM 18/02/2019		1.000,00	10.397,16
23/05/2019	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019	3.205,00		13.602,16
23/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019	800,00		14.402,16
23/05/2019	PAGTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019	640,00		15.042,16
23/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019		6.413,33	8.628,83
23/05/2019	PAGTO RPA - MARIA ANTONIA GOMES - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.		1.000,00	7.628,83
23/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019		200,00	7.428,83
27/05/2019	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019	3.205,00		10.633,83
27/05/2019	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019	469,33		11.103,16
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A BAIXA DE SALARIO CONTABILIZADO COMO AUTONOMO EM 23/05/2019		640,00	10.463,16
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	640,00		11.103,16
30/06/2019	BAIXA DE PASSIVO REF. A AUTÔNOMOS A PAGAR CONTABILIZADO COMO ADIANTAMENTO P/ LACY GUARACIABA EM 23/05/2019.		2.565,00	8.538,16
01/07/2019	TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE RPA REFERENTE PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3415 FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019 PAGO DIA 28/05/2019, ONDE O VALOR DEVIDO ERA DE 9.043,66 E FOI PAGO 9.683,66	640,00		9.178,16
31/08/2019	ACERTO ENTRE CONTAS DE ADT E MUTUO A PAGAR SR. ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA NOS VALORES DE R\$ 700,00 24-04-2019 R\$ 754,95 EM 29/04/2019 E R\$ 180,00 EM 14/05/2019		1.634,95	7.543,21
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SR. ANTONIO DESOUSA ALMENIDA 1		1.351,72	6.191,49
SALDO FINAL		24.399,33	18.805,00	6.191,49

CONTA 000055 | 11202040002 | IRRF a Recuperar

SALDO INICIAL: R\$ 347,56

22/04/2019	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 12/2017 NUMERO 39.34.83.47.71 EM 22/04/2019		347,56	0,00
19/06/2019	CLT IR Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 R\$ 13.672,65 COD. 0561 E 5.828,00 0588 FICA PARA RECUPERAR	5.828,00		5.828,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	TRANSF. DE SALDO REF. A IRRF 0588 RECOLHIDO A MAIOR EM 27/05/2019.	1.044,99		6.872,99
19/07/2019	PAGAMENTO CLT IR Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 3565	2.474,00		9.346,99
22/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		1.110,17	8.236,82
22/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		69,37	8.167,45
23/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		5.828,00	2.339,45
31/07/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A CRÉDITO DE PERDCOMP FEITO A MENOR EM 30/06/2019.	134,55		2.474,00
15/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 19/07/2019 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952		2.474,00	0,00
SALDO FINAL		9.481,54	9.829,10	0,00
CONTA 000056 11202040003 CSRF a Recuperar			SALDO INICIAL: R\$ 711,40	
22/04/2019	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 08/2017 CODIGO 5952 NUMERO PERDCOMP N. 33.10.09.50.62 E EM 22/04/2019		711,40	0,00
SALDO FINAL		0,00	711,40	0,00
CONTA 000825 11202040006 Pis a Recuperar			SALDO INICIAL: R\$ 1.404,27	
22/04/2019	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 09/2017 CODIGO 8301 NUMERO 21.20.30.25.05 e 22.06.43.22.96 08/2018, EM 22/04/2019		1.404,27	0,00
SALDO FINAL		0,00	1.404,27	0,00
CONTA 000801 11202070001 Inss a Compensar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/05/2019	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	7.116,33		7.116,33
30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE GPS BAIXADA A MENOR PAGA EM 27/05/2019 DO MES DE MARÇO DE 2019.		5.712,93	1.403,40
30/06/2019	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO NA SEFIP DE JANEIRO REF. A IMPOSTO PAGO A MAIOR NO MÊS DE 03/2019.		1.203,73	199,67
30/10/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO LANÇADO A MAIOR EM 27/05/2019 O VALOR DE R\$ 199,67.		199,67	0,00
SALDO FINAL		7.116,33	7.116,33	0,00
CONTA 001408 11402040001 Nordica Distribuidora de Software LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Nordica Distribuidora de Software Ltda - 07.424.768/0001-31 - NFSe 00000013853	4.200,00		4.200,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13853		350,00	3.850,00
SALDO FINAL		4.200,00	350,00	3.850,00

CONTA 001098 | 11501010001 | Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2019	PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.853,20		3.853,20
22/05/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRA 03/2019 DE VALQUIRIA MARTINS PEREIRA		3.853,20	0,00
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 . PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA CONFORME EXTRATO.	9.683,66		9.683,66
04/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA N° 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO	6.700,00		16.383,66
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 * PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA	4.031,08		20.414,74
04/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE LACY GUARACIABA MACHADO		9.683,66	10.731,08
04/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA N° 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO		6.700,00	4.031,08
04/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE FABIANO ALEXANDRE DA SILVA		4.031,08	0,00
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA	370,00		370,00
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA. * OBS: PAGAMENTO DA DIÁRIA NÃO EFETUADO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED, CONFORME EXTRATO	50,00		420,00
24/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 193 DE ALEXANDRE GUEIRO SANTANA R\$ 370,00		370,00	50,00
24/06/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 191 DE VALQUÍRIA MARTINS PEREIRA R\$ 50,00		50,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANC. 5479	2.584,42		2.584,42
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANC. 5451	1.500,00		4.084,42
03/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019		1.500,00	2.584,42
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 5635	750,00		3.334,42
04/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019		750,00	2.584,42
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA 490 - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TENDO EM VISTA O CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DE THALITA CRISTINA B DE SOUZA NO VALOR DE R\$ 2.584,42 CREDITADO INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA EM 03/09/2019, TENDO SIDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$ 2.585,00, EM 05/09/2019, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,58		2.584,42	0,00
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 5868	2.211,86		2.211,86
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANC. 5885	850,00		3.061,86
11/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019		2.211,86	850,00
11/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019		850,00	0,00
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 5875	1.500,00		1.500,00
16/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019		1.500,00	0,00
18/09/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 6359	1.500,00		1.500,00
18/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019		1.500,00	0,00
18/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7824	1.092,00		1.092,00
18/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.092,00	0,00
06/11/2019	PAGAMENTO THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 1046 / ID LANC. 10420	2.500,00		2.500,00
06/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DO RPA 1046 NO VALOR DE R\$ 2.500,00, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO BANCÁRIO.		2.500,00	0,00
12/11/2019	PAGAMENTO OSEIAS MACEDO TRISTAO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 812 / ID LANC. 9451	1.225,55		1.225,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO RPA Nº 812 EM 12/11/2019, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO		1.225,55	0,00
SALDO FINAL		40.401,77	40.401,77	0,00

CONTA 001163 | 19101010002 | Maquinas e Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	1.143.269,89		1.143.269,89
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo	308.526,40		1.451.796,29
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	130.432,64		1.582.228,93
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.	77.665,00		1.659.893,93
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.	76.533,00		1.736.426,93
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.	2.234,00		1.738.660,93
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		1.738.660,93	0,00
SALDO FINAL		1.738.660,93	1.738.660,93	0,00

CONTA 001164 | 19101010003 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	273.177,40		273.177,40
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.	269.269,95		542.447,35
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	259.782,58		802.229,93
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo	135.466,78		937.696,71
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.	27.403,40		965.100,11
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.	10.888,00		975.988,11
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		975.988,11	0,00
SALDO FINAL		975.988,11	975.988,11	0,00

CONTA 001165 | 19101010004 | Instrumentos Musicais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo	59.434,46		59.434,46
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	22.414,04		81.848,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	6.936,50		88.785,00
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		88.785,00	0,00
SALDO FINAL		88.785,00	88.785,00	0,00

CONTA 001167 | 19101010006 | Equipamentos de informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	614.310,22		614.310,22
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	465.458,89		1.079.769,11
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.	121.434,54		1.201.203,65
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.	83.185,44		1.284.389,09
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo	51.576,35		1.335.965,44
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.	38.220,00		1.374.185,44
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		1.374.185,44	0,00
SALDO FINAL		1.374.185,44	1.374.185,44	0,00

CONTA 001168 | 19101010007 | Material bibliografico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.	66.432,10		66.432,10
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.	56.085,42		122.517,52
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.	52.760,85		175.278,37
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		175.278,37	0,00
SALDO FINAL		175.278,37	175.278,37	0,00

CONTA 001205 | 19102010003 | Maquinas e Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	1.738.660,93		1.738.660,93
SALDO FINAL		1.738.660,93	0,00	1.738.660,93

CONTA 001206 | 19102010004 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	975.988,11		975.988,11
SALDO FINAL		975.988,11	0,00	975.988,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001207 19102010005 Instrumentos Musicais		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	88.785,00		88.785,00
SALDO FINAL		88.785,00	0,00	88.785,00
CONTA 001209 19102010007 Equipamentos de Informática		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	1.374.185,44		1.374.185,44
SALDO FINAL		1.374.185,44	0,00	1.374.185,44
CONTA 001210 19102010008 Material Bibliográfico		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	175.278,37		175.278,37
SALDO FINAL		175.278,37	0,00	175.278,37
CONTA 000838 19102020002 Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao		SALDO INICIAL: R\$ 10.303,00		
31/05/2019	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 05-2019	14.480,00		24.783,00
30/06/2019	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 06-2019	17.548,00		42.331,00
31/07/2019	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 07-2019	42.662,88		84.993,88
30/08/2019	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 08-2019	4.490,57		89.484,45
30/09/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REFERENTE AO MÊS 09-2019	88.686,17		178.170,62
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM	5.660,00		183.830,62
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM	2.355,75		186.186,37
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM	41.423,83		227.610,20
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM	885,00		228.495,20
31/12/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 12/2019 COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO - ITEGO SED ADM	9.749,04		238.244,24
SALDO FINAL		227.941,24	0,00	238.244,24
CONTA 000879 19102030001 Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)		SALDO INICIAL: R\$ 78.667.582,50		
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		78.667.582,50	0,00
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO	78.667.582,50		78.667.582,50
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 03/2017 EM 01/08/2019 REFENTE A REDUCAO DE VALOR.		7.813.349,06	70.854.233,44
SALDO FINAL		78.667.582,50	86.480.931,56	70.854.233,44
CONTA 000880 19102030002 (-) Repasses Recebidos		SALDO INICIAL: R\$ (5.956.516,51)		
31/05/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019		1.598.542,05	(7.555.058,56)
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	9.193.358,12		1.638.299,56
30/06/2019	REPASSE RECEBIDO REF. A MÊS 06/2019.		1.638.299,56	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO		21.663.524,31	(21.663.524,31)
SALDO FINAL		9.193.358,12	24.900.365,92	(21.663.524,31)

CONTA 000881 | 19102030003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (441.213,59)

30/04/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 04-2019		136.417,90	(577.631,49)
30/05/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 05-2019		140.019,38	(717.650,87)
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	856.336,65		138.685,78
30/06/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019		138.685,78	0,00
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS DE 2019		1.097.197,85	(1.097.197,85)
SALDO FINAL		856.336,65	1.512.320,91	(1.097.197,85)

CONTA 000913 | 19102050001 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)

SALDO INICIAL: R\$ 78.667.582,50

30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		78.667.582,50	0,00
SALDO FINAL		0,00	78.667.582,50	0,00

CONTA 000914 | 19102050002 | (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (5.966.719,58)

31/01/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		32.844,60	(5.999.564,18)
28/02/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		42.868,99	(6.042.433,17)
31/03/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		376.987,84	(6.419.421,01)
30/04/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		279.530,95	(6.698.951,96)
31/05/2019	LANÇAMENTO DE SALDO ORÇAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO		375.991,05	(7.074.943,01)
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	7.074.943,01		0,00
SALDO FINAL		7.074.943,01	1.108.223,43	0,00

CONTA 000915 | 19102050003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (441.213,59)

30/04/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 04-2019		136.417,90	(577.631,49)
30/05/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 05-2019		140.019,38	(717.650,87)
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	856.336,65		138.685,78
30/06/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019		138.685,78	0,00
SALDO FINAL		856.336,65	415.123,06	0,00

CONTA 000929 | 21101010003 | Fornecedores Diversos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00000040067 - SERVIÇO TELEFONIA FIXA, RELATIVO A LINHA 62 3087-4191 REFERÊNCIA 02/2019		4,55	4,55
26/07/2019	PAGAMENTO CLARO SA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040067 / NÚMERO DOCUMENTO 40067 / ID LANC. 14020	4,55		0,00
SALDO FINAL		4,55	4,55	0,00

CONTA 001076 | 21101010009 | Naurican Ludovico Larcerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000520036 / NÚMERO DOCUMENTO 520036 / ID LANC. 13998	9,75		(9,75)
03/04/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000520036 - SERVIÇOS DE CARTORIO		9,75	0,00
26/11/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000593484 / NÚMERO DOCUMENTO 593484 / ID LANC. 13995	65,57		(65,57)
26/11/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000593484 - Pedido de certidão 8491		65,57	0,00
SALDO FINAL		75,32	75,32	0,00

CONTA 001430 | 21101010015 | Francisco Jose Taveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000664828 / NÚMERO DOCUMENTO 664828 / ID LANC. 13991	29,65		(29,65)
09/09/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000665401 / NÚMERO DOCUMENTO 665401 / ID LANC. 13992	2,10		(31,75)
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000664828 - Reconhecimento de firma em documentos do Ibraceds - Matriz		29,65	(2,10)
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000665401 - Fotocópia autenticada de documento do Ibraceds - Matriz		2,10	0,00
26/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000725643 / NÚMERO DOCUMENTO 725643 / ID LANC. 13996	52,15		(52,15)
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000725643 - Reconhecimento de firma e cópias autenticada de documentos		52,15	0,00
SALDO FINAL		83,90	83,90	0,00

CONTA 001431 | 21101010016 | Índio Do Brasil Artiaga Lima

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/09/2019	PAGAMENTO Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000415996 / NÚMERO DOCUMENTO 415996 / ID LANC. 13993	269,90		(269,90)
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORndio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000415996 - Reconhecimento de firma e autenticação de documentos		269,90	0,00
20/12/2019	PAGAMENTO Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453301 / NÚMERO DOCUMENTO 453301 / ID LANC. 13994	37,44		(37,44)
20/12/2019	PAGAMENTO Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453302 / NÚMERO DOCUMENTO 453302 / ID LANC. 13997	4,68		(42,12)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORndio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453301 - Cópias autenticadas		37,44	(4,68)
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORndio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453302 - Cópias autenticadas de documentos		4,68	0,00
SALDO FINAL		312,02	312,02	0,00

CONTA 001434 | 21101010017 | Cartorio Do Sexto Tabelionato de notas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PAGAMENTO CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000242085 / NÚMERO DOCUMENTO 242085 / ID LANC. 14019	6,25		(6,25)
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - 02.884.369/0001-30 REFERENTE NF 00000242085 - Reconhecimento de firma em documentos do Ibraceds- Matriz, Competência: 9/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma em documentos do Ibraceds- Matriz		6,25	0,00
SALDO FINAL		6,25	6,25	0,00

CONTA 000142 | 21101020001 | Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2019	PAGTO FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018	46,87		(46,87)
10/12/2019	FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018		46,87	0,00
SALDO FINAL		46,87	46,87	0,00

CONTA 000188 | 21201010001 | Papelaria Tributaria

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	PROVISAO NF. 335295 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		2.329,75	2.329,75
07/08/2019	PROVISAO NF. 335300 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA		1.131,80	3.461,55
26/08/2019	PROVISAO NF. 338938 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		2.885,39	6.346,94
26/08/2019	PROVISAO NF. 338936 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.935,64	8.282,58
26/08/2019	PROVISAO NF. 338937 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		960,00	9.242,58
28/08/2019	PROVISAO NF. 339475 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.787,73	11.030,31
28/08/2019	PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.501,20	12.531,51
09/09/2019	PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		2.294,40	14.825,91
13/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:335295 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 335295 / ID LANC. 6301	2.329,75		12.496,16
13/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:335300 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 335300 / ID LANC. 6270	1.131,80		11.364,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:338936 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 338936 / ID LANC. 6309	1.935,64		9.428,72
16/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:338937 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Co / NÚMERO DOCUMENTO 338937 / ID LANC. 6308	960,00		8.468,72
17/09/2019	PROVISAO NF. 343314 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.142,21	9.610,93
19/09/2019	PROVISAO NF. 343896 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		825,44	10.436,37
25/09/2019	PROVISAO NF. 344958 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		4.951,04	15.387,41
25/09/2019	PROVISAO NF. 344963 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.105,00	16.492,41
25/09/2019	PROVISAO NF. 344957 PAPELARIA TRIBUTARIA LDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO		800,00	17.292,41
25/09/2019	PROVISAO NF. 344956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		800,00	18.092,41
25/09/2019	PROVISAO NF. 344955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		563,24	18.655,65
25/09/2019	PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		119,60	18.775,25
25/09/2019	PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO		59,80	18.835,05
27/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:338938 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 338938 / ID LANC. 6610	2.885,39		15.949,66
27/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:339475 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 339475 / ID LANC. 6638	1.787,73		14.161,93
27/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:339474 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 339474 / ID LANC. 6609	1.501,20		12.660,73
30/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:341474 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 341474 / ID LANC. 6674	2.294,40		10.366,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:343314 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 343314 / ID LANC. 6675	1.142,21		9.224,12
30/09/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:344963 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 344963 / ID LANC. 6676	1.105,00		8.119,12
03/10/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:343896 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 343896 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Co / NÚMERO DOCUMENTO 343896 / ID LANC. 6734	825,44		7.293,68
16/10/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:344958 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Co / NÚMERO DOCUMENTO 344958 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7606	4.951,04		2.342,64
16/10/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:344956 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 344956 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7603	800,00		1.542,64
16/10/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:344955 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 344955 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7600	563,24		979,40
16/10/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:345092 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 345092 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7230	119,60		859,80
16/10/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:345093 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Co / NÚMERO DOCUMENTO 345093 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7597	59,80		800,00
17/10/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:344957 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 344957 / ID LANC. 7607	800,00		0,00
01/11/2019	PROVISAO NF. 350718 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.019,00	3.019,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO NF 350709 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		960,00	3.979,00
01/11/2019	PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		498,28	4.477,28
01/11/2019	PROVISÃO NF 349975 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59,80	4.537,08
05/11/2019	PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		92,00	4.629,08
18/11/2019	PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.154,28	5.783,36
18/11/2019	PROVISÃO NF 355246 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		192,00	5.975,36
27/11/2019	PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM		1.147,20	7.122,56
27/11/2019	PROVISÃO NF 357167 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM		1.072,55	8.195,11
03/12/2019	PROVISÃO NF 3581789 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM		220,30	8.415,41
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:350718 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 350718 / ID LANC. 10423	3.019,00		5.396,41
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:350709 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 350709 / ID LANC. 10427	960,00		4.436,41
04/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:348889 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 348889 / ID LANC. 10424	498,28		3.938,13
06/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355247 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 355247 / ID LANC. 10521	1.154,28		2.783,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:355246 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 355246 / ID LANC. 10520	192,00		2.591,85
06/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:352569 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 352569 / ID LANC. 10519	92,00		2.499,85
06/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:349975 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 349975 / ID LANC. 10522	59,80		2.440,05
06/12/2019	PROVISÃO NF 359132 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM		1.399,75	3.839,80
13/12/2019	PROVISÃO NF 360648 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM		192,00	4.031,80
16/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:359132 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 359132 / ID LANC. 11370	1.399,75		2.632,05
16/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:357168 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 357168 / ID LANC. 11368	1.147,20		1.484,85
16/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:357167 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 357167 / ID LANC. 11367	1.072,55		412,30
16/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:358178 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 358178 / ID LANC. 11369	220,30		192,00
18/12/2019	PAGAMENTO Papelaria Tributária - NF:360648 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) / NÚMERO DOCUMENTO 360648 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11433	192,00		0,00
SALDO FINAL		35.199,40	35.199,40	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294, Competência: 2/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		38.853,90	38.853,90
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295, Competência: 3/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		38.853,90	77.707,80
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296, Competência: 4/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		38.853,90	116.561,70
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297, Competência: 5/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		38.853,90	155.415,60
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293, Competência: 1/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		25.902,60	181.318,20
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANC. 3770	38.853,90		142.464,30
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANC. 3773	38.853,90		103.610,40
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANC. 3776	38.853,90		64.756,50
25/06/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 3779	25.902,60		38.853,90
01/07/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANC. 3939	38.853,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		38.853,90	38.853,90
30/07/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANC. 4568	38.853,90		0,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001362, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de sistema de Gestão-ERP integrado dom modulo de prestação de contas, conforme objeto do Contrato nº 007/2017, referente ao mês 07/2019		38.853,90	38.853,90
08/08/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANC. 5096	38.853,90		0,00
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001452 - Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato Nº 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão nº 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato Nº 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão nº 003/2017.		38.853,90	38.853,90
20/09/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001452 / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANC. 6502	38.853,90		0,00
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001470 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		38.853,90	38.853,90
17/10/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001470 / NÚMERO DOCUMENTO 1470 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7799	38.853,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001521 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		38.853,90	38.853,90
25/11/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9900	38.853,90		0,00
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001590 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		38.853,90	38.853,90
16/12/2019	PAGAMENTO F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001590 / NÚMERO DOCUMENTO 1590 / ID LANC. 11358	38.853,90		0,00
SALDO FINAL		414.441,60	414.441,60	0,00

CONTA 000679 | 21201010003 | CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2019	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000008846 / NÚMERO DOCUMENTO 8846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3516	1.010,00		(1.010,00)
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008844, Competência: 5/2019, Discriminação: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019 - PLACA PQQ 3360		2.300,00	1.290,00
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008845, Competência: 5/2019, Discriminação: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019 - PLACA PQU 7899 GOL		2.300,00	3.590,00
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008846, Competência: 5/2019, Discriminação: DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 14/05 A 18/05/2019 PARA VIAGEM DE DIVULGAÇÃO E PROSPECÇÃO DE MATRICULAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE EaD EM PORANGATU/GOIÁS.		1.010,00	4.600,00
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008843, Competência: 5/2019, Discriminação: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE 08 A 11/05/2019 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM DE DIVULGAÇÃO E PROSPECÇÃO DE MATRICULAS PARA A OFERTA DE CURSOS EaD EM CRISTALINA/GOIÁS		390,00	4.990,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008843 / NÚMERO DOCUMENTO 8843 / ID LANC. 3515	390,00		4.600,00
08/07/2019	PAGAMENTO REF - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008844 - NFs: 00000008845 Documentos: 1768	4.600,00		0,00
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008950, Competência: 6/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019		20.700,00	20.700,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000008968 - Locação de 09 (nove) veículos sem motorista para atender as rotinas administrativas da unidade gestora e dos Itegos, viagem de treinamento e ativação dos Cotecs da Regional 01, Competência: 7/2019, Discriminação: Locação de 09 (nove) veículos sem motorista para atender as rotinas administrativas da unidade gestora e dos Itegos, viagem de treinamento e ativação dos Cotecs da Regional 01		20.700,00	41.400,00
13/08/2019	PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008950 / NÚMERO DOCUMENTO 8950 / ID LANC. 5204	20.700,00		20.700,00
12/09/2019	PAGAMENTO Cval Aluguel de Veículos Eireli - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008968 / NÚMERO DOCUMENTO 8968 / ID LANC. 6220	20.700,00		0,00
16/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000009031 - Locação dos veículos utilizados para as rotinas administrativas da Unidade Gestora e dos Itegos, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação dos veículos utilizados para as rotinas administrativas da Unidade Gestora e dos Itegos		17.118,72	17.118,72
18/09/2019	PAGAMENTO Cval Aluguel de Veículos Eireli - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009031 / NÚMERO DOCUMENTO 9031 / ID LANC. 6430	17.118,72		0,00
SALDO FINAL		64.518,72	64.518,72	0,00
CONTA 000554 21201010008 O Rei dos Carimbos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879, Competência: 5/2019, Discriminação: Confecção de 9 resinas para carimbos		63,70	63,70
30/05/2019	PAGAMENTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007879 / NÚMERO DOCUMENTO 7879 / ID LANC. 3507	63,70		0,00
SALDO FINAL		63,70	63,70	0,00
CONTA 000555 21201010009 Editora Raizes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000038935, Competência: 6/2019, Discriminação: Publicação para informar sobre o processo de contratação da empresa de vigilância patrimonial.		100,00	100,00
17/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039028, Competência: 6/2019, Discriminação: Aviso de publicação em jornal de grande circulação para informar sobre o processo de contratação da empresa de Serviços Gerais		100,00	200,00
26/06/2019	PAGAMENTO EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038935 / NÚMERO DOCUMENTO 38935 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3730	100,00		100,00
28/06/2019	PAGAMENTO EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039028 / NÚMERO DOCUMENTO 39028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3731	100,00		0,00
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039607, Competência: 7/2019, Discriminação: Aviso de Publicação em jornal de grande circulação para informar sobre o processo de contratação da empresa de Manutenção Predial.		100,00	100,00
29/07/2019	PAGAMENTO EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039607 / NÚMERO DOCUMENTO 39607 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4527	100,00		0,00
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000040175, Competência: 8/2019, Discriminação: REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/08/2019		100,00	100,00
21/08/2019	PAGAMENTO EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040175 / NÚMERO DOCUMENTO 40175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5224	100,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00

CONTA 000558 | 21201010012 | Terezinha Oneida Faleiro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - - NFSe 000002/2019		2.500,00	2.500,00
20/02/2019	TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.	2.500,00		0,00
23/05/2019	Pagamento Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:	5.000,00		(5.000,00)
23/05/2019	Provisao Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:		5.000,00	0,00
01/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019		3.448,28	3.448,28
01/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019		3.149,11	6.597,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		2.548,32	9.145,71
06/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	3.149,11		5.996,60
06/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	2.548,32		3.448,28
24/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019	3.448,28		0,00
18/09/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 610 / ID LANC. 6409	2.500,00		(2.500,00)
30/09/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Setembro2019		2.500,00	0,00
01/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro 2019		2.500,00	2.500,00
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 826 / ID LANC. 7805	2.500,00		0,00
01/11/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 / N. DOC. 1088 / ID LANC. 9546		2.500,00	2.500,00
18/11/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1088 / ID LANC. 9546	2.500,00		0,00
01/12/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA 1170 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.500,00	2.500,00
16/12/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1170 / ID LANC. 11119	2.500,00		0,00
SALDO FINAL		26.645,71	26.645,71	0,00

CONTA 000568 | 21201010022 | Brzezinsk Advogados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	PROVISAO NF. 989 BRZIZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. SERVIÇO DE ADVOCACIA DO MES 02-2019		14.250,00	14.250,00
01/04/2019	PROVISAO NF. 993 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. DESPESAS JURIDICAS DO MES 03/2019		14.250,00	28.500,00
02/05/2019	PROVISAO NF. 998 BRZEZINSK ADVOGADOS REF. SERVIÇO JURIDICOS REFERENTE AO MES 04-2019		10.687,50	39.187,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/05/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000989 / NÚMERO DOCUMENTO 989 / ID LANC. 3278	14.250,00		24.937,50
30/05/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000993 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANC. 3276	14.250,00		10.687,50
30/05/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000998 / NÚMERO DOCUMENTO 998 / ID LANC. 3376	10.687,50		0,00
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003, Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica		10.687,50	10.687,50
19/06/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003 / NÚMERO DOCUMENTO 1003 / ID LANC. 3595	10.687,50		0,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001008, Competência: 6/2019, Discriminação: DESPESA EFETUADA DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA N° 001/2017, CONFORME RELATÓRIO ANEXADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1008.		11.250,00	11.250,00
23/07/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001008 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANC. 4478	11.250,00		0,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001012, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviços de consultoria e assessoria jurídica prestados, referente ao mês 06/2019, conforme Contrato nº 001/2017		11.250,00	11.250,00
08/08/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001012 / NÚMERO DOCUMENTO 1012 / ID LANC. 5121	11.250,00		0,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001016 - Assessoria e Consultoria jurídica referente ao mês de agosto/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: Assessoria e Consultoria jurídica referente ao mês de agosto/2019		11.250,00	11.250,00
10/09/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001016 / NÚMERO DOCUMENTO 1016 / ID LANC. 5982	11.250,00		0,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001021 - Serviços de Assessoria Jurídica., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Assessoria Jurídica.		11.250,00	11.250,00
07/10/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001021 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7161	11.250,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001025 - Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		11.250,00	11.250,00
04/11/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001025 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 / ID LANC. 8816	11.250,00		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001029 - Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		11.250,00	11.250,00
04/12/2019	PAGAMENTO BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANC. 10452	11.250,00		0,00
SALDO FINAL		117.375,00	117.375,00	0,00

CONTA 000582 | 21201010036 | Oliveira e Chaves Contadores Associados

SALDO INICIAL: R\$ 340,23

17/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000539, Competência: 3/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.		19.550,00	19.890,23
17/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000540, Competência: 4/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.		19.550,00	39.440,23
17/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000541, Competência: 5/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.		19.550,00	58.990,23
17/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000538, Competência: 2/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.		18.851,79	77.842,02
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000541 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANC. 3741	19.550,00		58.292,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000540 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANC. 3740	19.550,00		38.742,02
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000539 / NÚMERO DOCUMENTO 539 / ID LANC. 3739	19.550,00		19.192,02
19/06/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000538 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 3738	18.851,79		340,23
18/07/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 4459	340,23		0,00
24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000545, Competência: 6/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017.		23.618,50	23.618,50
29/07/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANC. 4560	23.618,50		0,00
08/08/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 5122	22.818,00		(22.818,00)
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 00000000552, Competência: 7/2019, Discriminação: Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e de prestação de contas, referente a julho/2019, conforme contrato 002/2017 referente ao Contrato de Gestão 003/2017-sedi.		22.818,00	0,00
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000561 - Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e de prestação de contas, referente a agosto/2019, conforme contrato 002/2017, referente ao contrato de gestão 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e de prestação de contas, referente a agosto/2019, conforme contrato 002/2017, referente ao contrato de gestão 003/2017.		25.718,50	25.718,50
20/09/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000561 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 6506	25.718,50		0,00
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000565 - Serviços contábeis, fiscal, pessoal e de prestação de contas., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços contábeis, fiscal, pessoal e de prestação de contas.		28.327,50	28.327,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANC. 7503	28.327,50		0,00
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000580 - Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		32.913,00	32.913,00
08/11/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000580 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANC. 9040	32.913,00		0,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000589 - Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		35.294,00	35.294,00
11/12/2019	PAGAMENTO OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000589 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANC. 10998	35.294,00		0,00
SALDO FINAL		246.531,52	246.191,29	0,00

CONTA 000584 | 21201010038 | Contservs-Gestao Contabil

SALDO INICIAL: R\$ 144,45

18/07/2019	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2994 / ID LANC. 4461	144,45		0,00
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003663 - Serviços de Auditoria Externa Contábil, na avaliação, verificação e validação dos demonstrativos contábeis apurados e demonstrados ao final do ciclo contábil e financeiro de janeiro a junho de 2019, a serem executados em favor do Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 7/2019, Discriminação: Serviços de Auditoria Externa Contábil, na avaliação, verificação e validação dos demonstrativos contábeis apurados e demonstrados ao final do ciclo contábil e financeiro de janeiro a junho de 2019, a serem executados em favor do Contrato de Gestão n° 003/2017.		18.476,16	18.476,16
30/10/2019	PAGAMENTO CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003663 / NÚMERO DOCUMENTO 3663 / ID LANC. 7854	18.476,16		0,00
SALDO FINAL		18.620,61	18.476,16	0,00

CONTA 000659 | 21201010052 | Rocha e Soares Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/10/2019	PROVISAO NF. 5477 EMBALAGENS PAPELAO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO		389,30	389,30
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PAGAMENTO Rocha e Soares Ltda - NF:5477 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 10/20 / NÚMERO DOCUMENTO 5477 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7621	389,30		0,00
SALDO FINAL		389,30	389,30	0,00

CONTA 000660 | 21201010053 | Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/07/2019	ACERTO DE DIANTAMENTO DA NF 456372 PARA A NF DE VENDA 460196	31.669,88		(31.669,88)
09/07/2019	PROVISAO NF 460196 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO - COMPRA DE AR CONDICIONADOS SPLIT		31.669,88	0,00
SALDO FINAL		31.669,88	31.669,88	0,00

CONTA 000696 | 21201010066 | Naurican Ludovico Lacerda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000563764 / NÚMERO DOCUMENTO 563764 / ID LANC. 5297	78,49		(78,49)
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000563764, Competência: 8/2019, Discriminação: Averbação de documentos de atas e documentos		78,49	0,00
21/08/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000564528 / NÚMERO DOCUMENTO 564528 / ID LANC. 5330	423,67		(423,67)
21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000564528, Competência: 8/2019, Discriminação: Averbação de atas de reuniões e assembleias		423,67	0,00
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000572912 - Averbação de reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal aprovando a Prestação de Contas de 2018, Competência: 9/2019, Discriminação: Averbação de reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal aprovando a Prestação de Contas de 2018		156,98	156,98
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000574324 - Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal de aprovação da Prestação de Contas de 2018, Competência: 9/2019, Discriminação: Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal de aprovação da Prestação de Contas de 2018		3,90	160,88
19/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572912 / NÚMERO DOCUMENTO 572912 / ID LANC. 6505	156,98		3,90
27/09/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000574324 / NÚMERO DOCUMENTO 574324 / ID LANC. 6715	3,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000578746 - Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e alteração do Estatuto Social, Competência: 9/2019, Discriminação: Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e alteração do Estatuto Social		22,75	22,75
10/10/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000578746 / NÚMERO DOCUMENTO 578746 / ID LANC. 7519	22,75		0,00
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600040 - Averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico., Competência: 12/2019, Discriminação: Averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico.		156,98	156,98
26/12/2019	PAGAMENTO NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000600040 / NÚMERO DOCUMENTO 600040 / ID LANC. 11818	156,98		0,00
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000602314 - Cópias da averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico, Competência: 12/2019, Discriminação: Cópias da averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico		7,15	7,15
SALDO FINAL		842,77	849,92	7,15

CONTA 000704 | 21201010073 | Exata Comunicação Visual Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722, Competência: 6/2019, Discriminação: Placa de identificação de sala		13,00	13,00
05/07/2019	PAGAMENTO EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000006722 / NÚMERO DOCUMENTO 6722 / ID LANC. 4260	13,00		0,00
SALDO FINAL		13,00	13,00	0,00

CONTA 000710 | 21201010079 | Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2019	PROVISAO NF. 198 DISTRIBUIDORA DE GAS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL		120,00	120,00
06/02/2019	PAGAMENTO Aquisição de água mineral, acondicionada em garrafão de 20L, para atender a demanda da Unidade Gestora (Administração). (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78.780-9 - Ag 3686 - CNPJ 08.604.488/0001-78) 02/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 3078	120,00		0,00
09/10/2019	PROVISAO NF. 421 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS		70,00	70,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PAGAMENTO Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:421 - Competência: 09/2019 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANC. 7424	70,00		0,00
SALDO FINAL		190,00	190,00	0,00
CONTA 000728 21201010091 Antonio de Sousa Almeida			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/05/2019	CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA		180,00	180,00
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DA CONTA DE FORNECEDOR PARA MUTUO SR. ANTONIO DO DIA 14/05/2019 CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA	180,00		0,00
SALDO FINAL		180,00	180,00	0,00
CONTA 000744 21201010102 Livraria e Papelaria RC LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
16/12/2019	PROVISÃO NF 28669 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO FORMOSA		42,00	42,00
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11826	42,00		0,00
SALDO FINAL		42,00	42,00	0,00
CONTA 000745 21201010103 Gaspar Melchior do Carmo ME			SALDO INICIAL: R\$ 29,00	
18/07/2019	PAGAMENTO GASPAS MELCHIOR DO CARMO - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANC. 4460	29,00		0,00
SALDO FINAL		29,00	0,00	0,00
CONTA 000765 21201010118 Renato Siqueira Aguiar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/08/2019	PROVISAO NF 5630 RENATO SIGUEIRA AGUIAR REFD. COMPRA DE GAZ GPL 13		70,00	70,00
27/09/2019	PAGAMENTO Federal Gás - NF:5630 - Competência: 09/2019 - REPOSIÇÃO DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE COPA. - CNPJ 04.535.547/0001-42) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5630 / ID LANC. 6645	70,00		0,00
SALDO FINAL		70,00	70,00	0,00
CONTA 000819 21201010135 Jk Com. Materiais Eletricos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/11/2019	PROVISÃO NF 8788 JK COMERCIO DE MATÉRIAS ELE TRECOS LTDA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 06 - FORMOSA		737,00	737,00
14/11/2019	PAGAMENTO JK Comérico de Materiais Elétricos Ltda - NF:8788 - Competência: 10/2019 - Material necessário para iluminação do local onde será realizado os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa. DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLV / NÚMERO DOCUMENTO 8788 / ID LANC. 9511	737,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	737,00	737,00	0,00

CONTA 000821 | 21201010137 | Eudália Cirilo da Costa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME nf 3212 Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		79,00	79,00
23/07/2019	PAGAMENTO Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3212 / ID LANC. 4463	79,00		0,00
26/08/2019	PROVISAO NF. 3247 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA		789,29	789,29
29/08/2019	PAGAMENTO Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3247 - Competência: 08/2019 - Materiais de consumo nas rotinas do Itego Maria Sebastiana da Silva quanto a limpeza, higiene, copa e cozinha (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 / NÚMERO DOCUMENTO 3247 / ID LANC. 5417	789,29		0,00
01/09/2019	PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA		222,60	222,60
17/09/2019	PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS		2.188,82	2.411,42
20/09/2019	PROVISAO NF. 3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS		1.261,78	3.673,20
20/09/2019	PROVISAO NF. 3287 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA		216,00	3.889,20
03/10/2019	PAGAMENTO Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3236 - Competência: 08/2019 - Materiais para o desenvolvimento do Encontro Pedagógico do segundo semestre de 2019 com a equipe de gestores e professores do Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - / NÚMERO DOCUMENTO 3236 / ID LANC. 6867	222,60		3.666,60
03/10/2019	PAGAMENTO Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3287 - Competência: 09/2019 - Compra para substituição de 04 lâmpadas queimadas e 02 de reserva. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3287 / ID LANC. 6866	216,00		3.450,60
04/10/2019	PAGAMENTO Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3282 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09 / NÚMERO DOCUMENTO 3282 / ID LANC. 6977	2.188,82		1.261,78
04/10/2019	PAGAMENTO Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3286 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu - Complemento (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) C / NÚMERO DOCUMENTO 3286 / ID LANC. 6975	1.261,78		0,00
16/10/2019	PROVISAO NF. 3317 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		932,76	932,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3317 - Competência: 10/2019 - Insumos que serão utilizados no COTEC de Niquelândia, no curso de Bolos (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3317 / ID LANC. 7826	932,76		0,00
28/10/2019	PROVISAO NF. 3336 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO		158,00	158,00
01/11/2019	PAGAMENTO Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3336 - Competência: 10/2019 - Para uso na cozinha para atender as rotinas do Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3336 / ID LANC. 8784	158,00		0,00
SALDO FINAL		5.848,25	5.848,25	0,00

CONTA 000822 | 21201010138 | Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PROVISAO NF 312019 - SAETA IND E COM - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE		2.283,96	2.283,96
04/09/2019	PAGAMENTO Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:312019 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de eletricista no Cotec de Campos Belos. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 312019 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5793	2.283,96		0,00
08/11/2019	PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO		1.100,15	1.100,15
13/12/2019	PAGAMENTO Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:317795 - Competência: 12/2019 - Insumos para o curso de eletricista de baixa tensão em Buritinópolis. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6868-3 - Ag 1235-1 - CNPJ 00.103.788/0006-76) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 317795 / ID LANC. 11363	1.100,15		0,00
SALDO FINAL		3.384,11	3.384,11	0,00

CONTA 001052 | 21201010147 | A&V Ar Condicionado Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000445		902,50	902,50
23/01/2019	PAGAMENTO V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000445 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANC. 3075	902,50		0,00
18/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000482		475,00	475,00
29/05/2019	PAGAMENTO V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000482 / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 3158	475,00		0,00
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000586, Competência: 5/2019, Discriminação: Instalação de dois aparelhos de ar condicionado		570,00	570,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	PAGAMENTO V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000586 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 3674	570,00		0,00
SALDO FINAL		1.947,50	1.947,50	0,00

CONTA 001053 | 21201010148 | Max Toner Informatica Ltda Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFS e 00000014796		156,75	156,75
01/03/2019	PAGAMENTO MAX TONER INFORMATICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000014796 / NÚMERO DOCUMENTO 14796 / ID LANC. 3084	156,75		0,00
29/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFS e 00000015275, Competência: 5/2019, Discriminação: Recarga de cartuchos para a impressora.		72,91	72,91
28/06/2019	PAGAMENTO MAX TONER INFORMATICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275 / NÚMERO DOCUMENTO 15275 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3528	72,91		0,00
SALDO FINAL		229,66	229,66	0,00

CONTA 001078 | 21201010149 | Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2019	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÃO DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) 02/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4954 / ID LANC. 3080	138,60		(138,60)
08/02/2019	PROVISÃO NF. 4954 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINA REF COMPRA DE PAPEL		138,60	0,00
27/05/2019	PROVISAO NF. 6346 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS REF. COMPRA DE PAPEL		277,20	277,20
28/05/2019	PAGTO NF.6346 AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	277,20		0,00
28/06/2019	PAGTO NF.6903 - Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas - Aquisição de papel A-4 para atender a demanda de impressão da Unidade Gestora (Administração) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	554,40		(554,40)
28/06/2019	PROVISAO NF. 6903 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELLI REF. COMPRA DE PAPEL A4 ADM GYN		554,40	0,00
SALDO FINAL		970,20	970,20	0,00

CONTA 001079 | 21201010150 | RT Comercio de Refrigeracao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2019	PROVISAO NF. 5038 RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		434,00	434,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2019	PAGAMENTO Manutenção de equipamento de ar condicionado da Unidade Gestora (Sala Administração) (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2359-4 - Ag 1551 - CNPJ 25.213.923/0001-52) 02/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5038 / ID LANC. 3074	434,00		0,00
SALDO FINAL		434,00	434,00	0,00

CONTA 001090 | 21201010151 | Agencia Brasil Central

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/06/2019	PROVISAO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525 / N. DOC. 54525 / ID LANC. 3427 AGENCIA BRASIL CENTRAL - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIENAÇÕES		8.396,06	8.396,06
03/06/2019	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525 / NÚMERO DOCUMENTO 54525 / ID LANC. 3427	8.396,06		0,00
SALDO FINAL		8.396,06	8.396,06	0,00

CONTA 001093 | 21201010152 | Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFS e 00000000045, Competência: 5/2019, Discriminação: Manutenção de computadores		14.800,00	14.800,00
04/06/2019	PAGAMENTO Grupo Tecmais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 3597	14.800,00		0,00
SALDO FINAL		14.800,00	14.800,00	0,00

CONTA 001094 | 21201010153 | Formosa Internet e Telecomunicacoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000003437 / NÚMERO DOCUMENTO 3437 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3609	500,00		(500,00)
31/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000003437, Competência: 5/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE INTERNET PARA O ITEGO		500,00	0,00
01/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000092143, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019		229,00	229,00
28/06/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000092143 / NÚMERO DOCUMENTO 92143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3732	229,00		0,00
26/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000093421, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviço de Internet		229,00	229,00
05/08/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000093421 / NÚMERO DOCUMENTO 93421 / ID LANC. 5008	229,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000094108 - Acesso a internet, 20 Mega de acesso compartilhado para o Itego, Competência: 8/2019, Discriminação: Acesso a internet, 20 Mega de acesso compartilhado para o Itego		229,00	229,00
30/08/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094108 / NÚMERO DOCUMENTO 94108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5493	229,00		0,00
29/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000094853 - Fornecimento de acesso a internet 20 megas, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet 20 megas		229,00	229,00
01/10/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094853 / NÚMERO DOCUMENTO 94853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6730	229,00		0,00
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000095493 - Serviço de acesso a internet, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de acesso a internet		229,00	229,00
01/11/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095493 / NÚMERO DOCUMENTO 95493 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8846	229,00		0,00
27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000095812 - Serviço de acesso a internet, Competência: 11/2019, Discriminação: Serviço de acesso a internet		229,00	229,00
02/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095812 / NÚMERO DOCUMENTO 95812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10557	180,00		49,00
16/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000096282 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet		180,00	229,00
26/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000096282 / NÚMERO DOCUMENTO 96282 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11846	229,00		0,00
SALDO FINAL		2.054,00	2.054,00	0,00
CONTA 001099 21201010154 Star Purificadores Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
29/05/2019	PROVISAO NF. 19072 STAR PURIFICADORES REF. COMPRA D E BEBEDOURO INDUSTRIAL - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		1.370,00	1.370,00
30/05/2019	PAGTO 19072 Bebedouro para atender o fornecimento de água potável para usuários do Itego. (422 - BANCO SAFRA. - Conta 580021-1 - Ag 0197 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.370,00		0,00
SALDO FINAL		1.370,00	1.370,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001100 21201010155 JCM Niteroi Refrigeraçao LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/05/2019	PAGTO NF.13117 JCM NITEROI Climatização de duas salas da sede da unidade gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 30323-1 - Ag 8465 - CNPJ 08.824.171/0015-42) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.380,00		(2.380,00)
30/05/2019	PROVISAO NF. 13117 CLIMARIO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO - ADM		2.380,00	0,00
SALDO FINAL		2.380,00	2.380,00	0,00

CONTA 001101 21201010156 Milton Pereira de Sa (Abella Moveis)			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	PAGTO NF.5269, 5271, Móveis necessários para armazenamento de arquivos, pessoas trabalharem com maior eficiencia e agilizada nos processos. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.932.642/0001-78) Competência: 05/2019 Nosso Número: 157/12335329 Código de barras: Parcelas1 * OBS: NOTAS FISCAIS Nº 005269 E 005271	11.140,00		(11.140,00)
31/05/2019	PROVISAO NF. 5271 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE MOVEIS PARA - ADM		10.780,00	(360,00)
31/05/2019	PROVISAO NF. 5269 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE COMPRA DE LIXEIRAS		360,00	0,00
SALDO FINAL		11.140,00	11.140,00	0,00

CONTA 001102 21201010157 Papelaria Ype Eireli			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
11/06/2019	PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO		17.548,00	17.548,00
12/06/2019	Materiais necessários para ministração das aulas no Itego Sarah Luisa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 64307-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 31.287.454/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	17.548,00		0,00
SALDO FINAL		17.548,00	17.548,00	0,00

CONTA 001106 21201010158 Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420, Competência: 6/2019, Discriminação: Restauração e limpeza nos Hardwares Formatação, backup e configuração do sistema operacional e aplicativos, bloqueio de sites maliciosos		5.130,00	5.130,00
19/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419, Competência: 6/2019, Discriminação: RESTAURAÇÃO E LIMPEZA NOS HARDWARES FORMATAÇÃO, BACKUP E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS, BLOQUEIO DE SITES MALICIOSOS		3.780,00	8.910,00
24/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422, Competência: 6/2019, Discriminação: Serviço de Manutenção TI Itego Cristalina		3.780,00	12.690,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423, Competência: 6/2019, Discriminação: Serviço de Manutenção de TI no Cotec da Cidade Ocidental		1.080,00	13.770,00
25/06/2019	PAGAMENTO Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000002420 / NÚMERO DOCUMENTO 2420 / ID LANC. 3821	5.130,00		8.640,00
25/06/2019	PAGAMENTO Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002422 / NÚMERO DOCUMENTO 2422 / ID LANC. 3822	3.780,00		4.860,00
25/06/2019	PAGAMENTO Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002423 / NÚMERO DOCUMENTO 2423 / ID LANC. 3823	1.080,00		3.780,00
26/06/2019	PAGAMENTO Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002419 / NÚMERO DOCUMENTO 2419 / ID LANC. 3820	3.780,00		0,00
SALDO FINAL		13.770,00	13.770,00	0,00

CONTA 001107 | 21201010159 | Prime Editora Grafica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 130 APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE INFORMATICA BASICA IMPRESSÃO DE 90 APOSTILAS REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE PRATICAS AGRICOLAS		8.154,44	8.154,44
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		548,80	8.703,24
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		392,00	9.095,24
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		313,60	9.408,84
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		313,60	9.722,44
27/06/2019	PAGTO NF.10 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000010: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000012: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000013 Documentos: 3	19.755,61		(10.033,17)
27/06/2019	PAGTO NF.8, 7, 6 E 5 - PRIME EDITORA - IMPRESSAO DE FICHAS DE MATRICULA DESTINADAS AOS ITEGOS Documentos: 2	1.568,00		(11.601,17)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO DE 20 APOSTILAS DE TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE IMPRESSÃO DE 34 APOSTILAS DE REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 50 APOSTILAS DE PRÁTICAS AGRÍCUOLA		6.112,79	(5.488,38)
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO 50 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE EMPREENDEDORISMO IMPRESSÃO 36 APOSTILAS DE CABELEIREIRO		5.488,38	0,00
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE ANATOMIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE HIGIENE E PROFILAXIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM IMPRESSÃO DE 60 APOSTILAS DE EXCEL		4.537,22	4.537,22
08/07/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANC. 4136	4.537,22		0,00
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 180 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 13 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS		9.011,49	9.011,49
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PEDREIRO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PINTOR		1.990,07	11.001,56
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE RETROESCAVEIRA		558,60	11.560,16
18/07/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 4417	9.011,49		2.548,67
18/07/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANC. 4419	1.990,07		558,60
18/07/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANC. 4421	558,60		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000042 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		7.523,46	7.523,46
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000041 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		1.138,76	8.662,22
03/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 10432	7.523,46		1.138,76
03/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 10434	1.138,76		0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000045 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		9.381,93	9.381,93
16/12/2019	PAGAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 11361	9.381,93		0,00
SALDO FINAL		55.465,14	55.465,14	0,00

CONTA 001108 | 21201010160 | Jefferson Kayam da Rocha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332889, Competência: 7/2019, Discriminação: Internet de fibra óptica.		99,90	99,90
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		200,00	299,90
27/06/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000010 / NÚMERO DOCUMENTO 10 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3942	200,00		99,90
15/07/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332889 / NÚMERO DOCUMENTO 332889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4474	99,90		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332890, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de internet		99,90	99,90
14/08/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332890 / NÚMERO DOCUMENTO 332890 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5225	99,90		0,00
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332891 - Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica		99,90	99,90
13/09/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332891 / NÚMERO DOCUMENTO 332891 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6264	99,90		0,00
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332892 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet		99,90	99,90
15/10/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332892 / NÚMERO DOCUMENTO 332892 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6864	99,90		0,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332893 - Fornecimento de internet, fibra ótica, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de internet, fibra ótica		99,90	99,90
14/11/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332893 / NÚMERO DOCUMENTO 332893 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8837	99,90		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332894 - Acesso a internet, fibra ótica, Competência: 12/2019, Discriminação: Acesso a internet, fibra ótica		99,90	99,90
11/12/2019	PAGAMENTO JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332894 / NÚMERO DOCUMENTO 332894 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10834	99,90		0,00
SALDO FINAL		799,40	799,40	0,00

CONTA 001109 | 21201010161 | Weder Alves Aguiar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - 18.123.262/0001-09 - NFSe 00000000088, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ITEGO		8.100,00	8.100,00
02/07/2019	PAGAMENTO WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANC. 3943	8.100,00		0,00
SALDO FINAL		8.100,00	8.100,00	0,00

CONTA 001111 | 21201010162 | Eletroled Ind e Comercio de Mat. Eletricos e Iluminacao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2019	PROVISAO NF. 1833 ELETROLED REF. COMPRA DE MATEIRAL ELETRICO ITEGO FORMOSA		589,80	589,80
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	Troca e reposição das lâmpadas do Itego Carmem Dutra de Araújo. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 26.174.743/0001-71) Competência: 06/2019 Nosso Número: 157147526383 Código de barras: Parcelas1	589,80		0,00
SALDO FINAL		589,80	589,80	0,00

CONTA 001112 | 21201010163 | Gol Baterias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2019	PROVISAO NF. 2791 GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATEIRIA		540,00	540,00
18/06/2019	Bateria Necessária para substituição de geradores dos Cotec's móveis (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6216-1 - Ag 4700 - CNPJ 24.412.874/0001-14) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	540,00		0,00
SALDO FINAL		540,00	540,00	0,00

CONTA 001113 | 21201010164 | Papelaria Fama Eireli ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/06/2019	PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INPENÇÃO DO TRABALHO		9,90	9,90
18/06/2019	PAGTO NF.691 Livro necessário para procedimentos da gerência de RH. - CNPJ 12.403.675/0001-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	9,90		0,00
SALDO FINAL		9,90	9,90	0,00

CONTA 001114 | 21201010165 | Embalagens Papelao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2019	PROVISAO NF. 5227 EMBALAGENS PAPELAO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO		661,00	661,00
26/06/2019	PAGTO NF.5227- EMBALAGENS PAPELAO - Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha da Unidade Gestora/Administração.	661,00		0,00
12/07/2019	EMBALAGENS PAPELAO nf 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1		238,99	238,99
12/07/2019	EMBALAGENS PAPELAO nf 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1		238,99	477,98
22/07/2019	PAGAMENTO Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5297 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4390	238,99		238,99
22/07/2019	PAGAMENTO Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5298 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4386	238,99		0,00
26/11/2019	PROVISÃO NF 5577 FORNECEDOR EMBALAGENS PAPELÃO COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA		76,90	76,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO Rocha e Soares Ltda - NF:5577 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394 - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5577 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10180	76,90		0,00
SALDO FINAL		1.215,88	1.215,88	0,00

CONTA 001115 | 21201010166 | Claudete Melara & Cia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003167, Competência: 6/2019, Discriminação: Lavagem externa veículo Duster PRD 7494		49,00	49,00
05/07/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003167 / NÚMERO DOCUMENTO 3167 / ID LANC. 4258	49,00		0,00
12/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003178, Competência: 7/2019, Discriminação: Lavagem simples com cera Duster		49,00	49,00
24/07/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003178 / NÚMERO DOCUMENTO 3178 / ID LANC. 4530	49,00		0,00
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003188, Competência: 8/2019, Discriminação: Lavagem simples com cera. Gol: PRG-5268.		34,30	34,30
13/08/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003188 / NÚMERO DOCUMENTO 3188 / ID LANC. 5232	34,30		0,00
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003203 - Lavagem simples sem cera - Amarok PRJ 2192, Competência: 9/2019, Discriminação: Lavagem simples sem cera - Amarok PRJ 2192		44,10	44,10
02/10/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003203 / NÚMERO DOCUMENTO 3203 / ID LANC. 6859	44,10		0,00
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003253 - Lavagem de veículo institucional, Competência: 11/2019, Discriminação: Lavagem de veículo institucional		44,10	44,10
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003252 - Lavagem de veículo institucional., Competência: 11/2019, Discriminação: Lavagem de veículo institucional.		29,40	73,50
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003257 - Lavagem de veículo institucional, Competência: 11/2019, Discriminação: Lavagem de veículo institucional		29,40	102,90
25/11/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003253 / NÚMERO DOCUMENTO 3253 / ID LANC. 9923	44,10		58,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003252 / NÚMERO DOCUMENTO 3252 / ID LANC. 9921	29,40		29,40
25/11/2019	PAGAMENTO Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003257 / NÚMERO DOCUMENTO 3257 / ID LANC. 9925	29,40		0,00
SALDO FINAL		279,30	279,30	0,00

CONTA 001116 | 21201010167 | Dhennes Fernando do Nascimento Brito

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - 22.452.838/0001-59 - NFSe 00000000019, Competência: 6/2019, Discriminação: limpeza de caixa d'água e bebedouro		1.175,00	1.175,00
10/07/2019	PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANC. 4270	1.175,00		0,00
29/10/2019	PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 125		365,00	365,00
13/11/2019	PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 129 ITEGO 05 - PORANGATU		710,00	1.075,00
22/11/2019	PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 9592	365,00		710,00
28/11/2019	PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:129 - Competência: 11/2019 - Conserto do bebedouro do Itego. Após a visita do técnico foi constatado a necessidade de troca do motor, condensador e reposição de gás (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 129 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9966	710,00		0,00
SALDO FINAL		2.250,00	2.250,00	0,00

CONTA 001118 | 21201010169 | Eles de Souza Cangucu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000503, Competência: 6/2019, Discriminação: Publicidade - Carro de Som para divulgação das matrículas e cursos a serem ofertados no Itego		280,00	280,00
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000502, Competência: 6/2019, Discriminação: Publicidade - Carro de Som para divulgação das matrículas e cursos a serem ofertados no Itego		280,00	560,00
05/07/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000502 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 4246	280,00		280,00
08/07/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000503 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANC. 4254	280,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000509 - Divulgação em carro de som das vagas dos Itegos nos dia 07, 08 e 09, sendo 18 horas distribuídos nesses dias., Competência: 8/2019, Discriminação: Divulgação em carro de som das vagas dos Itegos nos dia 07, 08 e 09, sendo 18 horas distribuídos nesses dias.		630,00	630,00
04/09/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cagucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000509 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANC. 5788	630,00		0,00
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000518 - Carro de Som para divulgação para captação de alunos para os cursos técnicos e EaD, Competência: 9/2019, Discriminação: Carro de Som para divulgação para captação de alunos para os cursos técnicos e EaD		490,00	490,00
03/10/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cagucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000518 / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 6861	490,00		0,00
13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000522 - Serviço de divulgação por meio de carro de som para captação de alunos para preenchimento de vagas nos cursos EaD, Competência: 11/2019, Discriminação: Serviço de divulgação por meio de carro de som para captação de alunos para preenchimento de vagas nos cursos EaD		700,00	700,00
20/11/2019	PAGAMENTO Eles de Souza Cagucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000522 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 9829	700,00		0,00
SALDO FINAL		2.380,00	2.380,00	0,00

CONTA 001119 | 21201010170 | Pedro Roberto dos Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - 07.061.988/0001-48 - NFSe 00000000118, Competência: 6/2019, Discriminação: frete de equipamentos para serem utilizados nos cursos a serem ofertados no ltego de Santo antônio do Descoberto		1.800,00	1.800,00
05/07/2019	PAGAMENTO PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 4247	1.800,00		0,00
SALDO FINAL		1.800,00	1.800,00	0,00

CONTA 001120 | 21201010171 | Lider Radiodifusao Agencia de publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 - NFSe 00000001061, Competência: 6/2019, Discriminação: Divulgação das matrículas e oferta de cursos		720,00	720,00
05/07/2019	PAGAMENTO Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 4249	720,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 REFERENTE NF 00000000007 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO., Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO.		450,00	450,00
27/08/2019	PAGAMENTO Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 5409	450,00		0,00
SALDO FINAL		1.170,00	1.170,00	0,00

CONTA 001121 | 21201010172 | Invicta Transportes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/07/2019	PAGAMENTO Invicta Transporte Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000125875 / NÚMERO DOCUMENTO 125875 / ID LANC. 4253	200,00		(200,00)
03/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000125875, Competência: 7/2019, Discriminação: Frete dos insumos de curso de padeiro, compota e confeitiro		200,00	0,00
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199117 - Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás, Competência: 10/2019, Discriminação: Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás		67,89	67,89
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199115 - Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de Posse, Competência: 10/2019, Discriminação: Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de Posse		66,94	134,83
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199116 - Frete de equipamento para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás, Competência: 10/2019, Discriminação: Frete de equipamento para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás		61,41	196,24
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199171 - Frete de apostilas para os cursos ofertados pelo Cotec Campos Belos, Competência: 10/2019, Discriminação: Frete de apostilas para os cursos ofertados pelo Cotec Campos Belos		54,13	250,37
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199117 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA	67,89		182,48
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199115 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA	66,94		115,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199116 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA	61,41		54,13
18/11/2019	FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199171 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA	54,13		0,00
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORnvicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202847 - Transporte de materias de expediente para o Cotec de São Domingos		81,80	81,80
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORnvicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202849 - Transporte de insumos para curso para o Cotec de Posse		80,65	162,45
01/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORnvicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202848 - Transporte de equipamentos/materiais de expediente para o Cotec de Monte Alegre de Goiás		73,99	236,44
SALDO FINAL		450,37	686,81	236,44

CONTA 001122 | 21201010173 | CSR Central Sistemas de Radiodifusao

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - NFSe 00000001784, Competência: 7/2019, Discriminação: Publicidade para divulgação das matrículas e oferta de cursos		400,00	400,00
05/07/2019	PAGAMENTO CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001784 / NÚMERO DOCUMENTO 1784 / ID LANC. 4248	400,00		0,00
30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 REFERENTE NF 00000000130 - Divulgação - Rádio para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Divulgação - Rádio para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.390,00	1.390,00
27/11/2019	PAGAMENTO CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 9961	1.390,00		0,00
SALDO FINAL		1.790,00	1.790,00	0,00

CONTA 001123 | 21201010174 | Valdivino Teixeira ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/06/2019	Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		70,00	70,00
12/06/2019	Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	70,00		0,00
SALDO FINAL		70,00	70,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001125 21201010175 Crissula Maria Braga			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
28/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Crissula Maria Braga - 25.201.594/0001-20 - NFSe 00000000025, Competência: 6/2019, Discriminação: Serviço de manutenção de ar condicionado do Itego de Formosa		858,00	858,00
10/07/2019	PAGAMENTO Crissula Maria Braga - ITEGO 06 - FORMOSA - NFS: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANC. 4269	858,00		0,00
SALDO FINAL		858,00	858,00	0,00

CONTA 001146 21201010176 ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFSe 00000002193, Competência: 6/2019, Discriminação: VEICULAÇÃO NOS DIAS 05 E 06/06/2019: 20 INSERÇÕES GRAVADAS E 29 INSERÇÕES TESTEMUNHAIS		780,00	780,00
05/07/2019	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFS: 00000002193 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANC. 4297	780,00		0,00
21/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 REFERENTE NF 00000000041 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO E PAINEL DE LED, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO., Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO E PAINEL DE LED, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO.		1.150,00	1.150,00
27/08/2019	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFS: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANC. 5408	1.150,00		0,00
SALDO FINAL		1.930,00	1.930,00	0,00

CONTA 001147 21201010177 Victor Landa Guimaraes Rodrigues			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000002, Competência: 6/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER		500,00	500,00
31/07/2019	PAGAMENTO VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 4381	500,00		0,00
31/07/2019	ESTORNO INTEGRAL - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000002		500,00	500,00
31/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000007, Competência: 7/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASERS MULTIFUNCIONAIS.		500,00	1.000,00
05/08/2019	PAGAMENTO VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 4679	500,00		500,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	PAGAMENTO VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 5205	500,00		0,00
SALDO FINAL		1.500,00	1.500,00	0,00

CONTA 001149 | 21201010178 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000044 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu		15.766,80	15.766,80
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000047 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança		15.766,80	31.533,60
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000048 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial		14.623,71	46.157,31
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000043 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Occidental, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Occidental		7.883,40	54.040,71
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000042 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina		5.912,55	59.953,26
11/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 6247	15.766,80		44.186,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 6171	14.623,71		29.562,75
12/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANC. 6174	15.766,80		13.795,95
12/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 6244	7.883,40		5.912,55
12/09/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 6241	5.912,55		0,00
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		20.815,93	20.815,93
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		5.574,69	26.390,62
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		5.067,90	31.458,52
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.365,02	33.823,54
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.346,25	36.169,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.346,25	38.516,04
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.346,25	40.862,29
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.346,25	43.208,54
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017		2.346,25	45.554,79
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.651,76	47.206,55
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 7901	20.815,93		26.390,62
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 7907	5.067,90		21.322,72
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 7973	2.365,02		18.957,70
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000077 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.	2.346,25		16.611,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000079 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	2.346,25		14.265,20
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000080 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	2.346,25		11.918,95
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000081 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	2.346,25		9.572,70
21/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 7910	1.651,76		7.920,94
23/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 8099	5.574,69		2.346,25
23/10/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000078 / NÚMERO DOCUMENTO 78 / ID LANC. 8203	2.346,25		0,00
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		20.984,86	20.984,86
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		5.724,85	26.709,71
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		4.035,55	30.745,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.035,55	34.780,81
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		3.566,30	38.347,11
12/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9362	20.984,86		17.362,25
12/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9368	4.035,55		13.326,70
12/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9365	4.035,55		9.291,15
12/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9359	3.566,30		5.724,85
14/11/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9480	5.724,85		0,00
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		21.848,28	21.848,28
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.684,11	24.532,39
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.440,10	26.972,49
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000132 - Serviços de segurança e medicina do trabalho		2.346,25	29.318,74
10/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129 / NÚMERO DOCUMENTO 129 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10886	21.848,28		7.470,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000133 / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 11075	2.440,10		5.030,36
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.346,25	7.376,61
16/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000134 / NÚMERO DOCUMENTO 134 / ID LANC. 11364	2.346,25		5.030,36
20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000131 Documentos: 26	2.684,11		2.346,25
27/12/2019	PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000132 / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 11843	2.346,25		0,00
SALDO FINAL		177.171,91	177.171,91	0,00

CONTA 001150 | 21201010179 | Leonel de Sousa Ferreira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Leonel de Sousa Ferreira - 12.161.643/0001-04 - NFSe 00000000620, Competência: 6/2019, Discriminação: Serviço de limpeza e verificação das necessidades para funcionamento dos computadores do Itego		925,00	925,00
11/07/2019	PAGAMENTO Leonel de Sousa Ferreira - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANC. 4361	925,00		0,00
SALDO FINAL		925,00	925,00	0,00

CONTA 001152 | 21201010180 | Rosival Goncalves da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - 13.075.952/0001-16 - NFSe 00000000004, Competência: 6/2019, Discriminação: 40 horas de carro de som.		1.200,00	1.200,00
22/07/2019	PAGAMENTO ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 4458	1.200,00		0,00
SALDO FINAL		1.200,00	1.200,00	0,00

CONTA 001153 | 21201010181 | Francisco Jose Taveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFSe 00000630683, Competência: 7/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma da assinatura do presidente do Ibraceds na Declaração de Ciência e Concordância com o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 003/2017		12,50	12,50
18/07/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000630683 / NÚMERO DOCUMENTO 630683 / ID LANC. 4457	12,50		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000703395 - Reconhecimento de firma da assinatura do presidente do Ibraceds na procuração para o Cleuber para tratar sobre assuntos junto a Enel, Competência: 11/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma da assinatura do presidente do Ibraceds na procuração para o Cleuber para tratar sobre assuntos junto a Enel		6,25	6,25
26/11/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000703395 / NÚMERO DOCUMENTO 703395 / ID LANC. 9947	6,25		0,00
13/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000720039 - Reconhecimento de firma do Presidente do Ibraceds em contrato, Competência: 12/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma do Presidente do Ibraceds em contrato		6,25	6,25
26/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000720039 / NÚMERO DOCUMENTO 720039 / ID LANC. 11816	6,25		0,00
SALDO FINAL		25,00	25,00	0,00

CONTA 001154 | 21201010182 | Polo Saude

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000239, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS REFERENTES AOS EXAMES ADMISSIONAIS		450,00	450,00
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000314, Competência: 7/2019, Discriminação: REFERENTE AOS EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS EM MAIO 2019		360,00	810,00
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000315, Competência: 6/2019, Discriminação: Exames admissionais realizados no mês de Junho.		50,00	860,00
24/07/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4507	450,00		410,00
24/07/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4508	360,00		50,00
24/07/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4509	50,00		0,00
14/08/2019	PROVISAO NF. 359 POLO SAUDE REF. A SEVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS ADM		100,00	100,00
20/08/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5288	100,00		0,00
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 REFERENTE NF 00000000420 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ADMISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ADMISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019		125,00	125,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000420 / NÚMERO DOCUMENTO 420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6221	125,00		0,00
SALDO FINAL		1.085,00	1.085,00	0,00

CONTA 001155 | 21201010183 | Robson Gomes Beserra

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFSe 00000000080, Competência: 7/2019, Discriminação: SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO		60,00	60,00
24/07/2019	PAGAMENTO ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANC. 4519	60,00		0,00
24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFSe 00000000081, Competência: 7/2019, Discriminação: Manutenção na parte elétrica da boia elétrica do poço artesiano.		280,00	280,00
30/07/2019	PAGAMENTO ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 4567	280,00		0,00
30/07/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081		280,00	280,00
06/08/2019	PAGAMENTO ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 4598	280,00		0,00
SALDO FINAL		620,00	620,00	0,00

CONTA 001175 | 21201010184 | MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 29.888.687/0001-25 - NFSe 00000000219, Competência: 7/2019, Discriminação: REPARO NO MECANISMO DA IMPRESSORA EPSON L375		120,00	120,00
06/08/2019	PAGAMENTO MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000219 / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANC. 5036	120,00		0,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	0,00

CONTA 001177 | 21201010185 | Marcilene Aureliano de Souza

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Marcilene Aureliano de Souza - 16.768.747/0001-24 - NFSe 00000000558, Competência: 7/2019, Discriminação: LAVAGEM SIMPLES E TIRADA DE PINCHE GOL PRH 9547		40,00	40,00
06/08/2019	PAGAMENTO Marcilene Aureliano de Souza - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 5052	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

CONTA 001178 | 21201010186 | Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000019214, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019		500,00	500,00
05/08/2019	PAGAMENTO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019214 / NÚMERO DOCUMENTO 19214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5007	500,00		0,00
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Inspecoria São João Bosco Centro Salesiano do Menor - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000019611 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor, Competência: 8/2019, Discriminação: Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor		1.029,78	1.029,78
04/09/2019	PAGAMENTO Inspecoria São João Bosco Centro Salesiano do Menor - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019611 / NÚMERO DOCUMENTO 19611 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5779	1.029,78		0,00
26/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000019927 - Serviços Pedagógicos., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços Pedagógicos.		1.021,18	1.021,18
03/10/2019	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019927 / NÚMERO DOCUMENTO 19927 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6961	1.021,18		0,00
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020300 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.029,78	1.029,78
14/11/2019	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020300 / NÚMERO DOCUMENTO 20300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9039	1.029,78		0,00
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020596 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.012,58	1.012,58
28/11/2019	PAGAMENTO INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020596 / NÚMERO DOCUMENTO 20596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9959	1.012,58		0,00
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020954 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor		1.021,18	1.021,18
SALDO FINAL		4.593,32	5.614,50	1.021,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Agamemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFSe 00000000127, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão em adesivo para plotagem total de veículo. Impressão em adesivo Seetree Lateral de Vidro com aplicação de verniz. Serviços de retirada de adesivos		18.542,00	18.542,00
08/08/2019	PAGAMENTO Agamemnon Comunicação Visual - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANC. 5053	18.542,00		0,00
SALDO FINAL		18.542,00	18.542,00	0,00

CONTA 001180 | 21201010188 | Brasguarda Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000198, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		37.968,77	37.968,77
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000199, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		37.968,77	75.937,54
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000200, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		20.114,41	96.051,95
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000202, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		18.984,39	115.036,34
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000201, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		18.984,39	134.020,73
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 5176	37.968,77		96.051,96
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANC. 5182	37.968,77		58.083,19
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 02 - VAL PARAISO - NFs: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANC. 5174	20.114,41		37.968,78
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 5179	18.984,39		18.984,39
09/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 5171	18.984,39		0,00
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.		17.718,76	17.718,76
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância.		17.718,76	35.437,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância.		9.386,72	44.824,24
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.		8.859,38	53.683,62
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.		8.859,38	62.543,00
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANC. 5343	17.718,76		44.824,24
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANC. 5349	17.718,76		27.105,48
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANC. 5341	9.386,72		17.718,76
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000221 / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANC. 5338	8.859,38		8.859,38
22/08/2019	PAGAMENTO BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000222 / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANC. 5335	8.859,38		0,00
SALDO FINAL		196.563,73	196.563,73	0,00

CONTA 001182 | 21201010189 | Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PAGAMENTO REF - NF 20983-Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	418,00		(418,00)
02/07/2019	PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda MEPotes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.		418,00	0,00
SALDO FINAL		418,00	418,00	0,00

CONTA 001184 | 21201010190 | Mandacaru

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PAGAMENTO REF - Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	3.067,70		(3.067,70)
------------	---	----------	--	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	PROVISAO REF - 4067 Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		3.067,70	0,00
11/07/2019	PROVISAO REF - 4069 - Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019		1.158,10	1.158,10
17/07/2019	PAGAMENTO Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4069 / ID LANC. 4370	1.158,10		0,00
28/08/2019	PROVISAO NF 4080 - MANDACARU - COMPRAS DE MATERIAIS PARA CURSO CULINARIA		286,80	286,80
03/09/2019	PROVISAO NF. 4091 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		331,90	618,70
04/09/2019	PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4080 - Competência: 08/2019 - Utensílios de cozinha para finalização do curso de Salgadeiro em Formosa-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4080 / ID LANC. 5548	286,80		331,90
04/09/2019	PROVISAO NF. 4092 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA REF. COMPRA DE PLACA DE CORTE		457,50	789,40
10/09/2019	PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4092 - Competência: 09/2019 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 Goiânia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4092 / ID LANC. 6024	457,50		331,90
10/09/2019	PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4091 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para o desenvolvimento de determinadas receitas no curso de preparador de massas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Compe / NÚMERO DOCUMENTO 4091 / ID LANC. 6021	331,90		0,00
25/11/2019	PROVISAO NF. 4112 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA		124,50	124,50
27/11/2019	PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4112 - Competência: 11/2019 - Material necessário para as aulas práticas no curso de Produção de mudas no Cotec de Buritinópolis. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competênc / NÚMERO DOCUMENTO 4112 / ID LANC. 9965	124,50		0,00
19/12/2019	PROVISÃO NF 4116 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DE FORMOSA		37,40	37,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4116 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado no curso de padeiro em Iaciara. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4116 / ID LANC. 11758	37,40		0,00
SALDO FINAL		5.463,90	5.463,90	0,00

CONTA 001185 | 21201010191 | Embalagens Tavares & Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	PROVISAO REF - NF 43514 - Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 17067010000042681-5 Código de barras: Parcelas1. * FEITO ABATIMENTO DE VALOR DE R\$ 30,00 NO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO ITEM ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, NÃO DISPONÍVEL NO ESTOQUE DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA.		731,50	731,50
01/07/2019	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva nº 43656 Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 1706701000042825-7 Código de barras: Parcelas1		319,15	1.050,65
11/07/2019	PAGAMENTO Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 43514 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3703	731,50		319,15
19/07/2019	PAGAMENTO Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 43656 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3795	319,15		0,00
27/08/2019	PROVISAO NF. 44293 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		172,66	172,66
28/08/2019	PROVISAO NF 44300 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		520,70	693,36
28/08/2019	PROVISAO NF. 44310 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		425,21	1.118,57
28/08/2019	PROVISAO NF 44296 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA		351,99	1.470,56
28/08/2019	PROVISAO NF 44295 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA		323,20	1.793,76
04/09/2019	PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		363,34	2.157,10
18/09/2019	PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		402,65	2.559,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44300 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44300 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5436	520,70		2.039,05
25/09/2019	PAGAMENTO Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44310 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5439	425,21		1.613,84
25/09/2019	PAGAMENTO Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44296 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44296 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5419	351,99		1.261,85
25/09/2019	PAGAMENTO Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44295 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44295 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5434	323,20		938,65
25/09/2019	PAGAMENTO Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44293 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade G / NÚMERO DOCUMENTO 44293 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5418	172,66		765,99
04/10/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:44415 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 - Goiânia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 44415 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5900	363,34		402,65
16/10/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:44646 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para limpeza e conservação do Cotec móvel. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 44646 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6868	402,65		0,00
18/10/2019	PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		254,59	254,59
18/10/2019	PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355		229,50	484,09
22/10/2019	PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		19,75	503,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:45446 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 45446 / ID LANC. 8167	19,75		484,09
31/10/2019	PROVISAO NF 45669 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		61,25	545,34
01/11/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:45669 - Competência: 10/2019 - Copo para o uso nos bebedouros - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 45669 / ID LANC. 8739	61,25		484,09
01/11/2019	PROVISAO NF 45342 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		75,00	559,09
18/11/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:45341/45342 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de alimentos na cidade de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9624	329,59		229,50
18/11/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:45355 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos a serem utilizados no evento do MCTIC. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 45355 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9623	229,50		0,00
26/11/2019	PROVISAO NF 46222 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		184,50	184,50
29/11/2019	PROVISAO NF 46310 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		422,50	607,00
03/12/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:46222 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material necessário para funcionamento de rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 46222 / ID LANC. 10449	184,50		422,50
18/12/2019	PAGAMENTO Tavares Silva & Silva - NF:46310 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de higiene pessoal para atender as necessidades das rotinas dos Itegos de Formosa, Porangatu e a Unidade Gestora - Administração (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.02 / NÚMERO DOCUMENTO 46310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10208	422,50		0,00
SALDO FINAL		4.857,49	4.857,49	0,00

CONTA 001186 | 21201010192 | CK Informatica e Redes cobra com mat eletronicos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/07/2019	PAGAMENTO Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 34748 / ID LANC. 4359	616,00		(616,00)
------------	--	--------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	Provisao ref - NF34748 -Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas		616,00	0,00
SALDO FINAL		616,00	616,00	0,00

CONTA 001187 | 21201010193 | HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/07/2019	PAGAMENTO Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 156565 / ID LANC. 4360	60,00		(60,00)
12/07/2019	Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019		60,00	0,00
22/08/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:158740 - Competência: 08/2019 - A palestrante indicada pela SEDI solicitou o equipamento para o evento Caravana do Empreendedor em Águas Lindas-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00. / NÚMERO DOCUMENTO 158740 / ID LANC. 5352	122,00		(122,00)
22/08/2019	PROVISAO NF. 158740 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		122,00	0,00
03/09/2019	PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		1.055,00	1.055,00
05/09/2019	PROVISAO NF. 159469 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR - ITEGO CRISTALINA		335,00	1.390,00
06/09/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159350 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de rede de Computadores em Santo Antônio do Descoberto. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência / NÚMERO DOCUMENTO 159350 / ID LANC. 6019	1.055,00		335,00
06/09/2019	PAGTO Hightech Informãtica Industria e Comercio Eireli - NF:159469 - Competencia: 09/2019 - Fonte para substituir a fonte atual que esta queimada. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competencia: 09/2019 Documentos: 31893	335,00		0,00
06/09/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159538 - Competência: 09/2019 - Roteadores para o funcionamento da rede de internet no Itego de Formosa (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 159538 / ID LANC. 6018	320,00		(320,00)
06/09/2019	PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA		320,00	0,00
21/10/2019	PROVISAO NF. 161893 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC - ITEGO SED ADM		49,50	49,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:161893 - Competência: 10/2019 - Equipamento necessário para uso da oficina sensorial na 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 161893 / ID LANC. 8274	49,50		0,00
31/10/2019	PROVISAO NF. 162399 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		5.660,00	5.660,00
01/11/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:162399 - Competência: 10/2019 - Equipamentos para conserto da rede de dados e internet, que está perdendo velocidade e desempenho, em uma ala do Itego de Porangatu (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3 / NÚMERO DOCUMENTO 162399 / ID LANC. 8786	5.660,00		0,00
14/11/2019	PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA		6.000,00	6.000,00
19/11/2019	PROVISAO NF. 163192 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA		9.179,88	15.179,88
19/11/2019	PROVISAO NF. 163207 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR, MONITOR CPU ETC.		7.400,08	22.579,96
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000452		2.119,07	24.699,03
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000451 - 03 LICENÇA PARA WINDOWNS 10 HOME 64 BITS KW9 00154, Competência: 11/2019, Discriminação: 03 LICENÇA PARA WINDOWNS 10 HOME 64 BITS KW9 00154		1.587,56	26.286,59
13/12/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163192 - Competência: 11/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Com / NÚMERO DOCUMENTO 163192 / ID LANC. 11084	9.179,88		17.106,71
13/12/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163207 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-6 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Com / NÚMERO DOCUMENTO 163207 / ID LANC. 11083	7.400,08		9.706,63
13/12/2019	PAGAMENTO Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163095 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Com / NÚMERO DOCUMENTO 163095 / ID LANC. 10890	6.000,00		3.706,63
13/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000452 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 10855	2.119,07		1.587,56
13/12/2019	PAGAMENTO HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000451 / NÚMERO DOCUMENTO 451 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10853	1.587,56		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO FINAL	33.888,09	33.888,09	0,00

CONTA 001188 | 21201010194 | Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PAGAMENTO Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 141521 / ID LANC. 4266	540,00		(540,00)
02/07/2019	PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -		540,00	0,00
11/07/2019	PAGAMENTO Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 141967 / ID LANC. 4345	1.983,00		(1.983,00)
11/07/2019	Catral Refrigeracao e Eletro Ltda nf 141967 Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.983,00	0,00
01/10/2019	PROVISAO NF. 129458 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO DOMESTICO LTDA - ITEGO SED ADM COMPRA LEITOR DE COD BARRAS		324,00	324,00
02/10/2019	PAGAMENTO Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:129458 - Competência: 10/2019 - Equipamento para melhoria no processo de leitura de código de barras e boletos bancários, agilizando o procedimento. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 / NÚMERO DOCUMENTO 129458 / ID LANC. 6924	324,00		0,00
	SALDO FINAL	2.847,00	2.847,00	0,00

CONTA 001189 | 21201010195 | Central do Cabeleireiro LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/07/2019	PAGAMENTO Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2735 / ID LANC. 4379	2.990,00		(2.990,00)
16/07/2019	Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019		2.990,00	0,00
24/07/2019	PAGAMENTO Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2747 / ID LANC. 4529	1.900,00		(1.900,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA NF 2747 Insumos para o curso de Cabeleleiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.900,00	0,00
17/08/2019	PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		7.845,00	7.845,00
21/08/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleleiro Ltda - NF:2764 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de Manicure e Pedicure e Cabeleleiro no Cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2764 / ID LANC. 5329	7.845,00		0,00
03/09/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleleiro Ltda - NF:2777 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de Manicure e Pedicure no Cotec de Posse (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 1064312 - Ag 18406 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2777 / ID LANC. 5798	2.600,00		(2.600,00)
03/09/2019	PROVISAO NF. 2777 CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA		2.600,00	0,00
05/09/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleleiro Ltda - NF:2778 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de cabeleleiro no Itego de Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2778 / ID LANC. 5977	1.476,63		(1.476,63)
05/09/2019	PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELELEIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA		1.476,63	0,00
18/10/2019	PROVISAO NF. 2807 CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		1.760,64	1.760,64
21/10/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleleiro Ltda - NF:2807 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 2807 / ID LANC. 7913	1.760,64		0,00
22/10/2019	PROVISAO NF. 2809 CENTRAL DO CABELELEIRO REF. COMPRA DE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.539,78	1.539,78
28/10/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleleiro Ltda - NF:2809 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no Itego Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2809 / ID LANC. 8224	1.539,78		0,00
28/10/2019	PROVISAO NF. 2810 CENTRAL DO CABELELEIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.710,80	3.710,80
30/10/2019	PROVISÃO - CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF 2812		2.038,78	5.749,58
30/10/2019	PROVISAO NF. 2813 CENTRAL DO CABELELEIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		229,35	5.978,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2813 - Competência: 10/2019 - Curso de massagista do Cotec de Planaltina, parte prática (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2813 / ID LANC. 8561	229,35		5.749,58
31/10/2019	PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.042,35	9.791,93
05/11/2019	PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS		1.186,38	10.978,31
07/11/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2816 - Competência: 11/2019 - Para dar continuidade ao curso de auxiliar de cabelereiro que está sendo ofertado no Cotec de Luziânia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Co / NÚMERO DOCUMENTO 2816 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8897	1.186,38		9.791,93
12/11/2019	Insumos para as aulas práticas do curso de manicure e pedicure nos Cotec's de Planaltina e Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) NF 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO	3.710,80		6.081,13
12/11/2019	PROVISAO NF. 2820 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		2.599,67	8.680,80
12/11/2019	PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS		1.645,12	10.325,92
13/11/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2814 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de barbeiro no Cotec de Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2814 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9356	4.042,35		6.283,57
13/11/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2812 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de design de sombrancelha no Cotec de Novo Gama e Planaltina. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9071	2.038,78		4.244,79
25/11/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2820 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Aulas práticas do curso de designer de sombrancelha em Simolândia e Alvorada do Norte (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2820 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9915	2.599,67		1.645,12
25/11/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2819 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no município de Simolândia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2819 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9913	1.645,12		0,00
29/11/2019	PROVISAO NF. 2833 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		1.524,06	1.524,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2833 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos complementares para o curso de design de sombrancelhas nos Cotecs de Alvorada do Norte e Simolândia. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 2833 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10450	1.524,06		0,00
SALDO FINAL		37.088,56	37.088,56	0,00

CONTA 001190 | 21201010196 | Soluti Solucoes em negocios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000370029 - Certificado digital PJ A3, Competência: 8/2019, Discriminação: Certificado digital PJ A3		475,30	475,30
09/08/2019	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000370029 Documentos: 74005	475,30		0,00
SALDO FINAL		475,30	475,30	0,00

CONTA 001191 | 21201010197 | Posto Eldorado Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	POSTO ELDORADO LTDA NF 14957 Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		33,92	33,92
11/07/2019	PAGAMENTO Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 14957 / ID LANC. 4287	33,92		0,00
SALDO FINAL		33,92	33,92	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/07/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto nf 2 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		120,00	120,00
17/07/2019	PAGAMENTO Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 4372	120,00		0,00
17/07/2019	ESTORNO INTEGRAL - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019		120,00	120,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	PAGAMENTO Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 4424	120,00		0,00
28/08/2019	PROVISAO NF. 003 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL		160,00	160,00
29/08/2019	PAGAMENTO Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:3 - Competência: 08/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, consumidas em agosto/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 5450	160,00		0,00
24/09/2019	PROVISAO NF. 004 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL		240,00	240,00
30/09/2019	PAGAMENTO Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:0004 - Competência: 09/2019 - Água Mineral para atender as necessidades dos funcionários da administração do Ibraceds - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 6743	240,00		0,00
01/11/2019	PROVISÃO NF. 005 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL		240,00	240,00
05/11/2019	PAGAMENTO Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:5 - Competência: 10/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em outubro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 8829	240,00		0,00
02/12/2019	PROVISÃO NF 6 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM		160,00	160,00
03/12/2019	PAGAMENTO Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:6 - Competência: 11/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em novembro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6 / ID LANC. 10447	160,00		0,00
20/12/2019	PROVISÃO NF 7 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM		120,00	120,00
SALDO FINAL		1.040,00	1.160,00	120,00

CONTA 001193 | 21201010199 | Construnorte Materiais de Construcao Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/07/2019	CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NF 2019 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 / N. DOC. 2019 / ID LANC. 4464 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		21,00	21,00
23/07/2019	PAGAMENTO Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANC. 4464	21,00		0,00
SALDO FINAL		21,00	21,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001183 21201010200 HOHL Maquinas Agricolas LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2019	PAGAMENTO REF - NF 52606 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Equipamentos necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6467-9 - Ag 5115 - CNPJ 01.608.488/0001-05) Competência: 07/2019 NF 52606 E 402420 Documentos: 45502	2.848,00		(2.848,00)
02/07/2019	PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA		2.042,00	(806,00)
02/07/2019	PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX		806,00	0,00
SALDO FINAL		2.848,00	2.848,00	0,00

CONTA 001194 21201010201 Agrocriador Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	AGROCRIADOR LTDA NF 19668 Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		49,00	49,00
24/07/2019	PAGAMENTO Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19668 / ID LANC. 4265	49,00		0,00
SALDO FINAL		49,00	49,00	0,00

CONTA 001195 21201010202 Jihad Universo das Cameras Eireli - Universo das Cameras			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2019	PAGAMENTO Equipamentos necessários para o uso de ativas do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 4730	2.730,00		(2.730,00)
31/07/2019	JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativas do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.730,00	0,00
SALDO FINAL		2.730,00	2.730,00	0,00

CONTA 001196 21201010203 Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
--	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 210 Apostilas de Auxiliar Administrativo Impressão de 20 Apostilas de Informática básica Impressão de 90 Apostilas de Técnicas de Atendimento ao Cliente Impressão de 30 Apostilas de Eletricista Instalador Predial Impressão de 20 Apostilas de Assistente de Cabeleireiros Impressão de 20 Apostilas de Manicure e Pedicure Impressão de 20 Apostilas de Manicure e Pedicure Impressão de 30 Apostilas de Cuidador de Idosos Impressão de 30 Apostilas de Artesão de Biojóias Impressão de 90 Apostilas de Horticultor Orgânico		7.143,64	7.143,64
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 120 apostilas de auxiliar administrativo Impressão de 40 apostilas de Informática no trabalho Impressão de 60 apostilas de alimentos e bebidas Impressão de 30 apostilas de empreendedorismo Impressão de apostilas de conversão de alimentos Impressão de apostila de idoso		5.358,69	12.502,33
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004131, Competência: 8/2019, Discriminação: 5 Milheiros Santo Antonio do descoberto 5 Milheiros panfletos Novo Gama 5 Milheiros Panfletos Planaltina 5 Milheiros Panfletos Cristalina 5 Milheiros Panfletos Luziania 5 Milheiros Panfletos Cidade ocidental 5 Milheiros Panfletos Valparaíso 50 Cartazes Santo Antônio 30 Cartazes Novo Gama 30 Cartazes Planaltina 50 Cartazes Cristalina 50 Cartazes Luziânia 50 Cartazes Cidade Ocidental 50 Cartazes Valparaíso		2.531,32	15.033,65
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 60 apostilas atendente de farmácia Impressão de 60 apostilas de Inglês Impressão de 60 Apostilas de Libras		1.978,15	17.011,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004130, Competência: 8/2019, Discriminação: 5 Milheiros Panfletos Colinas do Sul 5 Milheiros Panfletos Alto Paraíso 5 Milheiros Panfletos Monte Alegre de Goiás 5 Milheiros Panfletos São João D Aliança 5 Milheiros Panfletos Formosa 20 Cartazes Colinas do Sul 20 Cartazes Alto Paraíso 20 Cartazes Monte Alegre de Goiás 20 Cartazes São João d Aliança 20 Cartazes Formosa		1.475,44	18.487,24
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004129 / NÚMERO DOCUMENTO 4129 / ID LANC. 5264	7.143,64		11.343,60
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004128 / NÚMERO DOCUMENTO 4128 / ID LANC. 5262	5.358,69		5.984,91
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004131 / NÚMERO DOCUMENTO 4131 / ID LANC. 5268	2.531,32		3.453,59
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004127 / NÚMERO DOCUMENTO 4127 / ID LANC. 5260	1.978,15		1.475,44
15/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004130 / NÚMERO DOCUMENTO 4130 / ID LANC. 5266	1.475,44		0,00
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004147 - CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019		6.118,04	6.118,04
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004146 - APOSTILAS PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: APOSTILAS PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019		4.113,94	10.231,98
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004151 - APOSTILAS PARA ITEGO DE PORANGATU/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: APOSTILAS PARA ITEGO DE PORANGATU/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019		9.939,77	20.171,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004149 - CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTRATO Nº 005/2019		1.970,46	22.142,21
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004150 - CONFECÇÃO DE 04 BANNERS EM LONA PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: CONFECÇÃO DE 04 BANNERS EM LONA PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019		230,69	22.372,90
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004151 / NÚMERO DOCUMENTO 4151 / ID LANC. 5384	9.939,77		12.433,13
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004147 / NÚMERO DOCUMENTO 4147 / ID LANC. 5388	6.118,04		6.315,09
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004146 / NÚMERO DOCUMENTO 4146 / ID LANC. 5386	4.113,94		2.201,15
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149 / NÚMERO DOCUMENTO 4149 / ID LANC. 5394	1.970,46		230,69
26/08/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004150 / NÚMERO DOCUMENTO 4150 / ID LANC. 5405	230,69		0,00
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004158 - Impressão de apostilas de auxiliar administrativo, técnicas de atendimento ao cliente e cuidador de idosos, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de apostilas de auxiliar administrativo, técnicas de atendimento ao cliente e cuidador de idosos		3.369,01	3.369,01
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004159 - Impressão de Apostilas de Assistente Administrativo, Cuidador de idosos e Controle de estoque, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de Apostilas de Assistente Administrativo, Cuidador de idosos e Controle de estoque		2.482,78	5.851,79
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004160 - Impressão de 25 milheiros de panfletos para divulgação dos cursos., Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 25 milheiros de panfletos para divulgação dos cursos.		1.201,50	7.053,29
30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004163 - Impressão de apostilas para os cursos de Auxiliar Administrativo e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos de Auxiliar Administrativo e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão		908,33	7.961,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004230 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	8.201,92
04/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004158 / NÚMERO DOCUMENTO 4158 / ID LANC. 5739	3.369,01		4.832,91
04/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004159 / NÚMERO DOCUMENTO 4159 / ID LANC. 5741	2.482,78		2.350,13
04/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004160 / NÚMERO DOCUMENTO 4160 / ID LANC. 5743	1.201,50		1.148,63
04/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004163 / NÚMERO DOCUMENTO 4163 / ID LANC. 5745	908,33		240,30
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004187 - 55 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 131 PAGINAS, 75 APOSTILAS DE INFORMATICA PARA O TRABALHO COM 188 PAGINAS, 80 APOSTILAS DE INFORMATICA BÁSICA COM 57 PAGINAS, 50 APOSTILAS EMPREENDEDORISMO COM 31 PAGINAS, 50 APOSTILAS ASSISTENTE DE CABELEIREIRO COM 54 PAGINAS, 80 APOSTILAS MANICURE E PEDICURE COM 92 PAGINAS, 30 APOSTILAS AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 202 PAGINAS, 35 APOSTILAS ASSISTENTE DE VENDAS COM 88 PAGINAS, 35 APOSTILAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM 60 PAGINAS - ITEGO DE CRISTALINA/GO., Competência: 9/2019, Discriminação: 55 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 131 PAGINAS, 75 APOSTILAS DE INFORMATICA PARA O TRABALHO COM 188 PAGINAS, 80 APOSTILAS DE INFORMATICA BÁSICA COM 57 PAGINAS, 50 APOSTILAS EMPREENDEDORISMO COM 31 PAGINAS, 50 APOSTILAS ASSISTENTE DE CABELEIREIRO COM 54 PAGINAS, 80 APOSTILAS MANICURE E PEDICURE COM 92 PAGINAS, 30 APOSTILAS AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 202 PAGINAS, 35 APOSTILAS ASSISTENTE DE VENDAS COM 88 PAGINAS, 35 APOSTILAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM 60 PAGINAS - ITEGO DE CRISTALINA/GO.		7.970,27	8.210,57
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004181 - 20 APOSTILAS COM 118 PAGINAS - MANICURE E PEDICURE, 30 APOSTILAS COM 87 PAGINAS - TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - COTEC POSSE/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 20 APOSTILAS COM 118 PAGINAS - MANICURE E PEDICURE, 30 APOSTILAS COM 87 PAGINAS - TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - COTEC POSSE/GO		893,92	9.104,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004185 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO PORANGATU/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO PORANGATU/GO		276,34	9.380,83
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004183 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO CRISTALINA/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO CRISTALINA/GO		276,34	9.657,17
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004182 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO		276,34	9.933,51
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004184 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO FORMOSA/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO FORMOSA/GO		276,34	10.209,85
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004187 / NÚMERO DOCUMENTO 4187 / ID LANC. 6229	7.970,27		2.239,58
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004181 / NÚMERO DOCUMENTO 4181 / ID LANC. 6235	893,92		1.345,66
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004182 / NÚMERO DOCUMENTO 4182 / ID LANC. 6231	276,34		1.069,32
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004185 / NÚMERO DOCUMENTO 4185 / ID LANC. 6222	276,34		792,98
12/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004183 / NÚMERO DOCUMENTO 4183 / ID LANC. 6227	276,34		516,64
13/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004184 / NÚMERO DOCUMENTO 4184 / ID LANC. 6233	276,34		240,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	<p>PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004195 - CONTRATO Nº 005/2019 APOSTILAS DESTINADAS AO ITEGO DE PORANGATU/GO, CONFORME ABAIXO:</p> <p>40 - APOSTILAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/ 39 PAGINAS</p> <p>50 - APOSTILAS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL C/ 64 PAGINAS</p> <p>41 - APOSTILAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE C/ 82 PAGINAS</p> <p>40 - APOSTILAS INFORMATICA BASICA C/ 106 PAGINAS</p> <p>95 - APOSTILAS IMAGEM PESSOAL C/ 31 PAGINAS</p> <p>200 - APOSTILAS REDAÇÃO TECNICA C/ 36 PAGINAS</p> <p>72 - APOSTILAS AGENTE DE HOSPEDAGEM C/ 107 PAGINAS</p> <p>35 - APOSTILAS BOLOS E TORTAS C/ 52 PAGINAS, Competência: 9/2019, Discriminação: CONTRATO Nº 005/2019 APOSTILAS DESTINADAS AO ITEGO DE PORANGATU/GO, CONFORME ABAIXO:</p> <p>40 - APOSTILAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/ 39 PAGINAS</p> <p>50 - APOSTILAS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL C/ 64 PAGINAS</p> <p>41 - APOSTILAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE C/ 82 PAGINAS</p> <p>40 - APOSTILAS INFORMATICA BASICA C/ 106 PAGINAS</p> <p>95 - APOSTILAS IMAGEM PESSOAL C/ 31 PAGINAS</p> <p>200 - APOSTILAS REDAÇÃO TECNICA C/ 36 PAGINAS</p> <p>72 - APOSTILAS AGENTE DE HOSPEDAGEM C/ 107 PAGINAS</p> <p>35 - APOSTILAS BOLOS E TORTAS C/ 52 PAGINAS</p>		5.953,67	6.193,97
16/09/2019	<p>PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004195 / NÚMERO DOCUMENTO 4195 / ID LANC. 6311</p>	5.953,67		240,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004201 - CONTRATO 005/2019 - MATERIAL DESTINADO AO ITEGO DE FORMOSA/GO. 33 - APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ 138 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 33 - APOSTILAS CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS C/ 122 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 5 - APOSTILAS DE TECNICO DE ATENDENTE AO CLIENTE C/ 87 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 65,00 3 - APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS C/ 99 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 39,00 3 - APOSTILAS ARTESÕES DE BIOJOIAS VL UNIT R\$ 11,00 VL TOTAL R\$ 33,00 , Competência: 9/2019, Discriminação: CONTRATO 005/2019 - MATERIAL DESTINADO AO ITEGO DE FORMOSA/GO. 33 - APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ 138 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 33 - APOSTILAS CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS C/ 122 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 5 - APOSTILAS DE TECNICO DE ATENDENTE AO CLIENTE C/ 87 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 65,00 3 - APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS C/ 99 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 39,00 3 - APOSTILAS ARTESÕES DE BIOJOIAS VL UNIT R\$ 11,00 VL TOTAL R\$ 33,00		1.083,27	1.323,57
27/09/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004201 / NÚMERO DOCUMENTO 4201 / ID LANC. 6657	1.083,27		240,30
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004225 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.435,20	2.675,50
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004224 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		918,81	3.594,31
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004221 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		308,79	3.903,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004220 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		308,79	4.211,89
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004223 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		308,79	4.520,68
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004222 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		308,79	4.829,47
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004229 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	5.069,77
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004231 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	5.310,07
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004227 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	5.550,37
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004228 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	5.790,67
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004226 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	6.030,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004233 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	6.271,27
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004232 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		240,30	6.511,57
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004238 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.026,08	7.537,65
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004237 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		247,51	7.785,16
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004225 / NÚMERO DOCUMENTO 4225 / ID LANC. 7014	2.435,20		5.349,96
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004238 / NÚMERO DOCUMENTO 4238 / ID LANC. 7006	1.026,08		4.323,88
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004224 / NÚMERO DOCUMENTO 4224 / ID LANC. 7012	918,81		3.405,07
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004220 / NÚMERO DOCUMENTO 4220 / ID LANC. 7016	308,79		3.096,28
04/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004229 / NÚMERO DOCUMENTO 4229 / ID LANC. 7008	240,30		2.855,98
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004246 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.292,94	5.148,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004245 - Material Gráfico Personalizado. , Competência: 9/2019, Discriminação: Material Gráfico Personalizado.		612,76	5.761,68
07/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004246 / NÚMERO DOCUMENTO 4246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7195	2.292,94		3.468,74
07/10/2019	GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - NFs: 4222, 4223,4227, 4228, 4226 Documentos: 2112 - CONTRATO Nº 005/2019 - PORANGATU	1.338,48		2.130,26
07/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004221 / NÚMERO DOCUMENTO 4221 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7018	308,79		1.821,47
07/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004237 / NÚMERO DOCUMENTO 4237 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7170	247,51		1.573,96
07/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004231 / NÚMERO DOCUMENTO 4231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7010	240,30		1.333,66
08/10/2019	GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4230, 4232, 4233 e 4245 Documentos: 1694 - CONTRATO Nº 005/2019 - FORMOSA	1.333,66		0,00
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004249 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		7.604,53	7.604,53
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004251 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		192,24	7.796,77
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004250 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		57,67	7.854,44
11/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004249 / NÚMERO DOCUMENTO 4249 / ID LANC. 7499	7.604,53		249,91
11/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004251 / NÚMERO DOCUMENTO 4251 / ID LANC. 7501	192,24		57,67
11/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004250 / NÚMERO DOCUMENTO 4250 / ID LANC. 7497	57,67		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004266 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.743,52	4.743,52
16/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004267 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.999,30	6.742,82
18/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004266 / NÚMERO DOCUMENTO 4266 / ID LANC. 7857	4.743,52		1.999,30
18/10/2019	PAGAMENTO GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004267 / NÚMERO DOCUMENTO 4267 / ID LANC. 7859	1.999,30		0,00
SALDO FINAL		91.116,37	91.116,37	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	PAGAMENTO Insumos necessários para implantação do curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05.316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 48309 / ID LANC. 5120	419,25		(419,25)
07/08/2019	PROVISAO NF. 048309 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		419,25	0,00
18/10/2019	PROVISAO NF. 53560 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		332,17	332,17
21/10/2019	PAGAMENTO Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53560 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - Conta caixa Rotativo - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53560 / ID LANC. 7921	332,17		0,00
22/10/2019	PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		160,74	160,74
23/10/2019	PAGAMENTO Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53787 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 53787 / ID LANC. 8166	160,74		0,00
01/11/2019	PAGAMENTO Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0 / NÚMERO DOCUMENTO 54500 / ID LANC. 8783	1.481,04		(1.481,04)
01/11/2019	PROVISAO NF. 54500 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		1.481,04	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO NF 57189 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		378,32	378,32
09/12/2019	PAGAMENTO Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:57189 - Competência: 05/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de quitandas do Distrito do Prata - CVT - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 05/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 57189 / ID LANC. 10794	378,32		0,00
SALDO FINAL		2.771,52	2.771,52	0,00

CONTA 001221 | 21201010205 | Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	PAGAMENTO Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009250 / NÚMERO DOCUMENTO 9250 / ID LANC. 5372 pagt	137,20		(137,20)
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFS e 00000009250, Competência: 8/2019, Discriminação: Serviço de impressão de 40 unidades no formato A2, Preto e Branco, papel sulfite, 75g		137,20	0,00
SALDO FINAL		137,20	137,20	0,00

CONTA 001222 | 21201010206 | Black Dog Estudios Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 REFERENTE NF 00000000263 - Produção de vídeo interno incluindo edição de fotos, vídeos, locução e sonorização. , Competência: 8/2019, Discriminação: Produção de vídeo interno incluindo edição de fotos, vídeos, locução e sonorização.		1.920,00	1.920,00
26/08/2019	PAGAMENTO Black Dog Estúdios Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANC. 5392	1.920,00		0,00
SALDO FINAL		1.920,00	1.920,00	0,00

CONTA 001223 | 21201010207 | Radio Galileia Fm de Pgtu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 REFERENTE NF 00000002686 - Anúncio Rádio, Competência: 8/2019, Discriminação: Anúncio Rádio		650,00	650,00
23/08/2019	PAGAMENTO Radio Galileia FM de PGTU Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5390	650,00		0,00
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 REFERENTE NF 00000002785 - Divulgação dos eventos da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas dependências do Itego de Porangatu, conforme projeto apresentado pelo Ibraceds através da SUDIT ao Ministério das Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações., Competência: 10/2019, Discriminação: Divulgação dos eventos da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas dependências do Itego de Porangatu, conforme projeto apresentado pelo Ibraceds através da SUDIT ao Ministério das Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações.		2.000,00	2.000,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	PAGAMENTO Radio Galileia FM de PGTU Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002785 / NÚMERO DOCUMENTO 2785 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8839	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.650,00	2.650,00	0,00

CONTA 001224 | 21201010208 | Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 0000000220 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS DO ITEGO DE CRISTALINA/GO		300,00	300,00
27/08/2019	PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000220 / NÚMERO DOCUMENTO 220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5407	300,00		0,00
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 0000000231 - Divulgação - Pacote de 150 inserções 10 chamadas por dia, período de 15 dias, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego, Competência: 9/2019, Discriminação: Divulgação - Pacote de 150 inserções 10 chamadas por dia, período de 15 dias, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego		300,00	300,00
11/10/2019	PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000231 / NÚMERO DOCUMENTO 231 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7592	300,00		0,00
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 0000000241 - Divulgação dos cursos técnicos presenciais ofertados pelo Itego, Competência: 10/2019, Discriminação: Divulgação dos cursos técnicos presenciais ofertados pelo Itego		500,00	500,00
28/10/2019	PAGAMENTO Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000241 / NÚMERO DOCUMENTO 241 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8309	500,00		0,00
SALDO FINAL		1.100,00	1.100,00	0,00

CONTA 001225 | 21201010209 | Fort Servicos Especializados Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 REFERENTE NF 00000001418 - Lavagem do caminhão, cedido pela SEDI, que transportou o CVT para o distrito do Prata, em Campos Belos - GO, Competência: 8/2019, Discriminação: Lavagem do caminhão, cedido pela SEDI, que transportou o CVT para o distrito do Prata, em Campos Belos - GO		96,50	96,50
29/08/2019	PAGAMENTO Fort Serviços Especializados eireli ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001418 / NÚMERO DOCUMENTO 1418 / ID LANC. 5484	96,50		0,00
SALDO FINAL		96,50	96,50	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001226 21201010210 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00074242603 - Seguro do caminhão que transportará o CVT nas viagens para oferta de cursos, Competência: 8/2019, Discriminação: Seguro do caminhão que transportará o CVT nas viagens para oferta de cursos		13.017,29	13.017,29
30/08/2019	PAGAMENTO Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00074242603 / NÚMERO DOCUMENTO 74242603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5534	13.017,29		0,00
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00091169891 - Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação., Competência: 8/2019, Discriminação: Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação.		14.815,58	14.815,58
04/09/2019	PAGAMENTO Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00091169891 / NÚMERO DOCUMENTO 91169891 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5780	14.815,58		0,00
17/09/2019	PAGAMENTO Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00092719422 / NÚMERO DOCUMENTO 92719422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6518	15.037,81		(15.037,81)
17/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00092719422 - Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação. Reemissão do boleto devido erro no cadastramento da apólice feita em nome da Matriz. , Competência: 8/2019, Discriminação: Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação. Reemissão do boleto devido erro no cadastramento da apólice feita em nome da Matriz.		15.037,81	0,00
25/11/2019	PAGAMENTO Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 06196495589 / NÚMERO DOCUMENTO 6196495589 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9943	96,48		(96,48)
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 06196495589 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, EM FAVOR DOS ALUNOS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, OFERTADO PELO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE ESTÁCIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO., Competência: 11/2019, Discriminação: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, EM FAVOR DOS ALUNOS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, OFERTADO PELO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE ESTÁCIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO.		96,48	0,00
SALDO FINAL		42.967,16	42.967,16	0,00

CONTA 001227 | 21201010211 | 2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Civil do Pessoa Jurídica

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - 02.671.469/0001-88 REFERENTE NF 00000000000 - Abertura de cartão de assinatura, reconhecimento de firmas e autenticações de cópias dos documentos para autorização dos alunos menores para participação da Campus Party, Competência: 8/2019, Discriminação: Abertura de cartão de assinatura, reconhecimento de firmas e autenticações de cópias dos documentos para autorização dos alunos menores para participação da Campus Party		106,49	106,49
03/09/2019	PAGAMENTO 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000000 ID LANC. 5575	106,49		0,00
SALDO FINAL		106,49	106,49	0,00

CONTA 001228 | 21201010212 | RPJ Materiais para construcao Ltda - Comercial Materiais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PAGAMENTO RPJ Materiais para Construção LTDA - NF:6673 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pedreiro no Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 11-4 - Ag 3722 - CNPJ 05.394.808/0001-14) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6673 / ID LANC. 5543	2.829,60		(2.829,60)
30/08/2019	PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO		2.829,60	0,00
SALDO FINAL		2.829,60	2.829,60	0,00

CONTA 001229 | 21201010213 | Campeao Materiais para Construção - Izael Francisco de Ataides

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/08/2019	PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO		3.172,50	3.172,50
29/08/2019	PAGAMENTO Izael Francisco de Ataides - Eireli - NF:1461 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pintor em Campos Belos-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1325-9 - Ag 3722 - CNPJ 23.951.885/0001-00) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1461 / ID LANC. 5461	3.172,50		0,00
SALDO FINAL		3.172,50	3.172,50	0,00

CONTA 001230 | 21201010214 | As Duas Eventos e Promoções Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	PAGAMENTO AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000204 / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 5777	125.110,72		(125.110,72)
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000204 - Organização e gerenciamento da participação dos alunos da Rede Itego, Regional 01, na Campus Party Goiânia 2019. , Competência: 9/2019, Discriminação: Organização e gerenciamento da participação dos alunos da Rede Itego, Regional 01, na Campus Party Goiânia 2019.		125.110,72	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000207 - Serviços de intermediação e organização de evento, relativo à participação dos alunos da Rede Itego da Regional 01 na Campus Party Goiânia 2019, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2019., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de intermediação e organização de evento, relativo à participação dos alunos da Rede Itego da Regional 01 na Campus Party Goiânia 2019, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2019.		29.576,62	29.576,62
05/09/2019	PAGAMENTO AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000207 / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 5973	29.576,62		0,00
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000225 - Despesa refere-se ao pagamento parcial do objeto do Contrato Emergencial n. 003/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. Serviços de intermediação e organização de evento, durante a participação dos alunos da Regional 01 na Campus Party Goiás 2019, entre os dias 4 e 8 de 2019., Competência: 9/2019, Discriminação: Despesa refere-se ao pagamento parcial do objeto do Contrato Emergencial n. 003/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. Serviços de intermediação e organização de evento, durante a participação dos alunos da Regional 01 na Campus Party Goiás 2019, entre os dias 4 e 8 de 2019.		19.125,73	19.125,73
29/10/2019	PAGAMENTO AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANC. 7852	19.125,73		0,00
SALDO FINAL		173.813,07	173.813,07	0,00

CONTA 001231 | 21201010215 | Marco do Rosario Nunes Filho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Marco do Rosário Nunes Filho - 31.419.291/0001-80 REFERENTE NF 00000000002 - Abertura do cofre da Gerência Financeira, Competência: 8/2019, Discriminação: Abertura do cofre da Gerência Financeira		200,00	200,00
03/09/2019	PAGAMENTO Marco do Rosário Nunes Filho - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 5782	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

CONTA 001232 | 21201010216 | Jose Leite de Carvalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 REFERENTE NF 00000000773 - Gravação de vinheta e divulgação em carro de som das matrículas dos cursos, Competência: 8/2019, Discriminação: Gravação de vinheta e divulgação em carro de som das matrículas dos cursos		740,00	740,00
09/09/2019	PAGAMENTO José Leite de Carvalho - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000773 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 6062	740,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 REFERENTE NF 00000000786 - Contratação de carro de som para divulgação das vagas e matrículas do Itego Santo Antônio do Descoberto durante 07 dias, sendo 05 horas por dia em horários pré-determinados, Competência: 10/2019, Discriminação: Contratação de carro de som para divulgação das vagas e matrículas do Itego Santo Antônio do Descoberto durante 07 dias, sendo 05 horas por dia em horários pré-determinados		1.225,00	1.225,00
05/11/2019	PAGAMENTO José Leite de Carvalho - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000786 / NÚMERO DOCUMENTO 786 / ID LANC. 8825	1.225,00		0,00
SALDO FINAL		1.965,00	1.965,00	0,00

CONTA 001233 | 21201010217 | Plug Locação Informática Audiovisual

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PAGAMENTO Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001925 / NÚMERO DOCUMENTO 1925 / ID LANC. 5790	1.670,00		(1.670,00)
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - 07.254.166/0001-83 REFERENTE NF 00000001925 - Locação de equipamentos de informática / audiovisual , Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de equipamentos de informática / audiovisual		1.670,00	0,00
SALDO FINAL		1.670,00	1.670,00	0,00

CONTA 001235 | 21201010218 | Bruno Araújo Costa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000106 - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego, Competência: 8/2019, Discriminação: Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego		350,00	350,00
05/09/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 5981	350,00		0,00
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106	350,00		(350,00)
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106		350,00	0,00
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106		350,00	350,00
09/09/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 5987	350,00		0,00
16/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000114 - Divulgação do curso EaD para Técnico de Panificação, Competência: 10/2019, Discriminação: Divulgação do curso EaD para Técnico de Panificação		350,00	350,00
18/11/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000114 / NÚMERO DOCUMENTO 114 / ID LANC. 9594	350,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000118 - Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019, Competência: 11/2019, Discriminação: Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019		185,00	185,00
26/11/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 9945	185,00		0,00
26/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118		185,00	185,00
27/11/2019	PAGAMENTO Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANC. 9958	185,00		0,00
SALDO FINAL		1.770,00	1.770,00	0,00

CONTA 001237 | 21201010220 | CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2019	PROVISAO NF. 795 CR FAMA REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		3.366,73	3.366,73
21/08/2019	PAGAMENTO Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso eixo de alimentos em Campos Belos (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 14.952.690/0001-93) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9723 / ID LANC. 5353	3.366,73		0,00
24/10/2019	PROVISAO NF. 823 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA		5.652,75	5.652,75
24/10/2019	PROVISAO NF. 822 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA		1.096,75	6.749,50
08/11/2019	PAGAMENTO Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:823 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) e Preparação de salgados ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 1 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANC. 9034	5.652,75		1.096,75
08/11/2019	PAGAMENTO Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:822 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93) Compe / NÚMERO DOCUMENTO 822 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8906	1.096,75		0,00
SALDO FINAL		10.116,23	10.116,23	0,00

CONTA 001239 | 21201010221 | SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 00000009243 - Recargas dos quatro extintores de dois Colégio Móveis Tecnológicos (CVT), Competência: 9/2019, Discriminação: Recargas dos quatro extintores de dois Colégio Móveis Tecnológicos (CVT)		152,00	152,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 00000009242 - Recarga de Extintor de Incêndio para atender a notificação do Corpo de Bombeiros. NF emitida no CNPJ da Matriz, segundo solicitação dos Bombeiros porém a demanda é para regularização da documentação da Filial, gestora do Contrato de Gestão 003/2017, Competência: 9/2019, Discriminação: Recarga de Extintor de Incêndio para atender a notificação do Corpo de Bombeiros. NF emitida no CNPJ da Matriz, segundo solicitação dos Bombeiros porém a demanda é para regularização da documentação da Filial, gestora do Contrato de Gestão 003/2017		47,50	199,50
06/09/2019	PAGAMENTO SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000009243 / NÚMERO DOCUMENTO 9243 / ID LANC. 5985	152,00		47,50
06/09/2019	PAGAMENTO SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009242 / NÚMERO DOCUMENTO 9242 / ID LANC. 5983	47,50		0,00
SALDO FINAL		199,50	199,50	0,00

CONTA 001240 | 21201010222 | Trivale Administracao Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	3.007,99		(3.007,99)
22/08/2019	PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		3.007,99	0,00
31/08/2019	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL	6.000,00		(6.000,00)
31/08/2019	PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL		6.000,00	0,00
04/09/2019	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL	6.000,00		(6.000,00)
04/09/2019	PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
11/09/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	2.000,00		(2.000,00)
11/09/2019	PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		2.000,00	0,00
26/09/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
26/09/2019	PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
16/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA-CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
16/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA-CARTAO COMBUSTIVEL	6.000,00		(15.000,00)
16/10/2019	PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	(6.000,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL		6.000,00	0,00
31/10/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
31/10/2019	PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
12/11/2019	ACERTO ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019	6.000,00		(6.000,00)
12/11/2019	PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019		6.000,00	0,00
25/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
25/11/2019	PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
20/12/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		(9.000,00)
20/12/2019	PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL		9.000,00	0,00
SALDO FINAL		74.007,99	74.007,99	0,00

CONTA 001243 | 21201010223 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		9.442,81	9.442,81
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		18.802,62	28.245,43
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		18.685,61	46.931,04
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		9.401,31	56.332,35
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		9.167,31	65.499,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		9.167,30	74.666,96
10/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANC. 6063	9.442,81		65.224,15
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANC. 6213	18.802,62		46.421,53
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6193	18.685,61		27.735,92
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANC. 6208	9.401,31		18.334,61
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6203	9.167,31		9.167,30
12/09/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANC. 6198	9.167,30		0,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		31.337,69	31.337,69
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		31.142,68	62.480,37
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		30.557,66	93.038,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		15.738,01	108.776,04
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		15.668,84	124.444,88
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		15.278,82	139.723,70
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004969 Documentos: 993	31.337,69		108.386,01
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004965 Documentos: 993	31.142,68		77.243,33
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004966 Documentos: 993	30.557,66		46.685,67
02/10/2019	PAGAMENTO GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004970 / NÚMERO DOCUMENTO 4970 / ID LANC. 6951	15.738,01		30.947,66
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004968 Documentos: 993	15.668,84		15.278,82
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004967 Documentos: 993	15.278,82		0,00
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		31.337,69	31.337,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI. , Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		31.142,68	62.480,37
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. , Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		30.557,66	93.038,03
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.738,01	108.776,04
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.668,84	124.444,88
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.278,82	139.723,70
06/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8909	30.557,66		109.166,04
06/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8924	15.738,01		93.428,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8914	15.668,84		77.759,19
06/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8919	15.278,82		62.480,37
08/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9029	31.337,69		31.142,68
08/11/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9024	31.142,68		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		31.337,69	31.337,69
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		31.142,68	62.480,37
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		30.557,66	93.038,03
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.738,01	108.776,04
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.668,84	124.444,88
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		15.278,82	139.723,70
10/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005051 / NÚMERO DOCUMENTO 5051 / ID LANC. 10871	31.337,69		108.386,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005050 / NÚMERO DOCUMENTO 5050 / ID LANC. 10876	15.668,84		92.717,17
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005046 / NÚMERO DOCUMENTO 5046 / ID LANC. 10993	31.142,68		61.574,49
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005047 / NÚMERO DOCUMENTO 5047 / ID LANC. 10988	30.557,66		31.016,83
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005052 / NÚMERO DOCUMENTO 5052 / ID LANC. 10978	15.738,01		15.278,82
11/12/2019	PAGAMENTO Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005049 / NÚMERO DOCUMENTO 5049 / ID LANC. 10983	15.278,82		0,00
SALDO FINAL		493.838,06	493.838,06	0,00

CONTA 001244 | 21201010224 | Gama Consultoria e Representacoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 00000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação, Competência: 8/2019, Discriminação: Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação		6.841,45	6.841,45
10/09/2019	PAGAMENTO Gama Consultoria e Representações Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 6166	6.841,45		0,00
SALDO FINAL		6.841,45	6.841,45	0,00

CONTA 001274 | 21201010225 | Washington Santos Fonseca e Cia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2019	PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS		156,37	156,37
10/10/2019	PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		78,94	235,31
11/10/2019	PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9781 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de Preparação de Salgados na cidade de Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9781 / ID LANC. 7580	156,37		78,94
11/10/2019	PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9783 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de padeiro no Distrito do Prata-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9783 / ID LANC. 7579	78,94		0,00
22/10/2019	PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		94,76	94,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9794 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeira e bolos artísticos em Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 9794 / ID LANC. 8292	94,76		0,00
12/12/2019	PROVISAO NF. 9847 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO 06 - FORMOSA		79,77	79,77
13/12/2019	PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9847 - Competência: 12/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de Quitandas no Distrito do Prata - CVT. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9847 / ID LANC. 11371	79,77		0,00
SALDO FINAL		409,84	409,84	0,00

CONTA 001275 | 21201010226 | Amauri Antonio Ventura

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Amauri Antônio Ventura 382612304187 - 11.566.124/0001-55 REFERENTE NF 00000000878 - Recarga de 55 extintores 20BC para atender as notificações do CBM-GO, Competência: 8/2019, Discriminação: Recarga de 55 extintores 20BC para atender as notificações do CBM-GO		2.090,00	2.090,00
10/09/2019	PAGAMENTO Amauri Antônio Ventura 382612304187 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000878 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANC. 6155	2.090,00		0,00
SALDO FINAL		2.090,00	2.090,00	0,00

CONTA 001276 | 21201010227 | Forense Tecnologia Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000038 - Licença para uso de programa/sistema na internet, Competência: 9/2019, Discriminação: Licença para uso de programa/sistema na internet		4.459,00	4.459,00
20/09/2019	PAGAMENTO FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000038 / NÚMERO DOCUMENTO 38 / ID LANC. 6516	4.459,00		0,00
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000046 - Licença para uso de programa na WEB, em nuvem, para utilização na Oficina Sensorial		1.337,70	1.337,70
SALDO FINAL		4.459,00	5.796,70	1.337,70

CONTA 001277 | 21201010228 | Maria do Carmo Ribeiro Abreu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - 27.618.801/0001-71 REFERENTE NF 00000000044 - Elaboração de dois projetos pedagógicos de Cursos técnicos de nível médio, sendo: 1. Curso técnico de nível médio em Qualidade; 2. Curso técnico de nível médio em Cooperativismo., Competência: 9/2019, Discriminação: Elaboração de dois projetos pedagógicos de Cursos técnicos de nível médio, sendo: 1. Curso técnico de nível médio em Qualidade; 2. Curso técnico de nível médio em Cooperativismo.		6.000,00	6.000,00
17/09/2019	PAGAMENTO MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANC. 6164	6.000,00		0,00
SALDO FINAL		6.000,00	6.000,00	0,00

CONTA 001279 | 21201010229 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015275 - Locação de impressora monocromática (pacote 12.000 páginas) , locação de impressora policromática (pacote 1.000 páginas), locação de 02 scanners, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática (pacote 12.000 páginas) , locação de impressora policromática (pacote 1.000 páginas), locação de 02 scanners		1.562,00	1.562,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015276 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas		195,00	1.757,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015279 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas		195,00	1.952,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015278 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas		195,00	2.147,00
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015277 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas		195,00	2.342,00
12/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275 / NÚMERO DOCUMENTO 15275 / ID LANC. 6219	1.562,00		780,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015276 / NÚMERO DOCUMENTO 15276 / ID LANC. 6218	195,00		585,00
13/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015278 / NÚMERO DOCUMENTO 15278 / ID LANC. 6226	195,00		390,00
16/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015277 / NÚMERO DOCUMENTO 15277 / ID LANC. 6225	195,00		195,00
17/09/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015279 / NÚMERO DOCUMENTO 15279 / ID LANC. 6224	195,00		0,00
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXPORTAÇÃO LTDA ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015411 - Locação de Impressoras e Scanner., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressoras e Scanner.		1.604,85	1.604,85
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015415 - Locação de Impressora., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressora.		576,88	2.181,73
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015414 - Locação de Impressora., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressora.		401,06	2.582,79
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015412 - Locação de Impressoras e Scanner., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressoras e Scanner.		271,05	2.853,84
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015413 - Locação de Impressora., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressora.		264,94	3.118,78
08/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exportacoes Ltda ME - NFs: 15411, 15412, 15413, 15414 e 1541500000015414 Documentos: 7706 - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS	3.118,78		0,00
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015567 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.987,24	1.987,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015565 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		726,44	2.713,68
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015566 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		343,59	3.057,27
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015564 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		271,38	3.328,65
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015563 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		195,00	3.523,65
12/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015567 / NÚMERO DOCUMENTO 15567 / ID LANC. 9372	1.987,24		1.536,41
13/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015566 / NÚMERO DOCUMENTO 15566 / ID LANC. 9479	343,59		1.192,82
14/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015564 / NÚMERO DOCUMENTO 15564 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9478	271,38		921,44
21/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015563 / NÚMERO DOCUMENTO 15563 / ID LANC. 9860	195,00		726,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015565 / NÚMERO DOCUMENTO 15565 / ID LANC. 9884	726,44		0,00
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015692 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.783,00	1.783,00
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015693 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		669,50	2.452,50
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015691 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		360,62	2.813,12
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015694 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		251,62	3.064,74
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015695 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		195,00	3.259,74
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015692 / NÚMERO DOCUMENTO 15692 / ID LANC. 11027	1.783,00		1.476,74
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015693 / NÚMERO DOCUMENTO 15693 / ID LANC. 11029	669,50		807,24
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015691 / NÚMERO DOCUMENTO 15691 / ID LANC. 11028	360,62		446,62
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015694 / NÚMERO DOCUMENTO 15694 / ID LANC. 10976	251,62		195,00
11/12/2019	PAGAMENTO Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015695 / NÚMERO DOCUMENTO 15695 / ID LANC. 10977	195,00		0,00
SALDO FINAL		12.244,17	12.244,17	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001280 21201010230 Nair Vilas Boas Caroba			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - NAIR VILAS BOAS CAROBA - 33.823.219/0001-40 REFERENTE NF 00000000005 - CRIAÇÃO DE POSTS PARA REDES SOCIAIS - 24 UNID.; CRIAÇÃO DE CARTAZES PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.; CRIAÇÃO DE FLYERS PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.; , Competência: 9/2019, Discriminação: CRIAÇÃO DE POSTS PARA REDES SOCIAIS - 24 UNID.; CRIAÇÃO DE CARTAZES PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.; CRIAÇÃO DE FLYERS PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.;		2.000,00	2.000,00
13/09/2019	PAGAMENTO NAIR VILAS BOAS CAROBA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 6295	2.000,00		0,00
SALDO FINAL		2.000,00	2.000,00	0,00
CONTA 001281 21201010231 Qualymulti Servicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
18/09/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	5.962,40		(5.962,40)
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		5.962,40	0,00
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000307 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.		4.980,58	4.980,58
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000309 - Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações integrante do lote 01, para atendimento ao Contrato de gestão Nº 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações integrante do lote 01, para atendimento ao Contrato de gestão Nº 003/2017.		1.242,50	6.223,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000308 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.		1.013,30	7.236,38
20/09/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000307 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANC. 6521	4.980,58		2.255,80
20/09/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000309 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANC. 6519	1.242,50		1.013,30
20/09/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000308 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANC. 6523	1.013,30		0,00
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000311 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA., Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.		35.818,25	35.818,25
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000310 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA., Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.		26.808,51	62.626,76
07/10/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000311 / NÚMERO DOCUMENTO 311 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7179	35.818,25		26.808,51
07/10/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000310 / NÚMERO DOCUMENTO 310 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7181	26.808,51		0,00
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000320 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		39.970,89	39.970,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000325 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		21.813,28	61.784,17
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000324 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		20.984,39	82.768,56
28/10/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000320 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANC. 8345	39.970,89		42.797,67
04/11/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000325 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANC. 8824	21.813,28		20.984,39
04/11/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000324 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANC. 8823	20.984,39		0,00
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		35.807,72	35.807,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000342 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		18.260,69	54.068,41
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000343 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		8.795,63	62.864,04
04/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 10456	18.260,69		44.603,35
10/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000343 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 10796	8.795,63		35.807,72
20/12/2019	PAGAMENTO QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 11724	35.807,72		0,00
SALDO FINAL		221.458,14	221.458,14	0,00

CONTA 001282 | 21201010232 | Led Wave Paineis Eletronicos S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Led Wave Paineis Eletrônicos SA - 13.045.186/0001-47 REFERENTE NF 00000008512 - Locação de três painéis de Led utilizado no Campus Party para divulgação do CVT, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de três painéis de Led utilizado no Campus Party para divulgação do CVT		8.500,00	8.500,00
13/09/2019	PAGAMENTO Led Wave Paineis Eletrônicos SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008512 / NÚMERO DOCUMENTO 8512 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6306	8.500,00		0,00
SALDO FINAL		8.500,00	8.500,00	0,00

CONTA 001283 | 21201010233 | Alexandre Henrique Santos Aguiar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Alexandre Henrique Santos Aguiar - 22.880.578/0001-12 REFERENTE NF 00000000003 - Anúncio Carro de Som, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego de Formosa e abertura de matrículas , Competência: 8/2019, Discriminação: Anúncio Carro de Som, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego de Formosa e abertura de matrículas		540,00	540,00
27/09/2019	PAGAMENTO Alexandre Henrique Santos Aguiar - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6656	540,00		0,00
SALDO FINAL		540,00	540,00	0,00

CONTA 001284 | 21201010234 | Flavio Gomes de Melo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Flávio Gomes de Melo 93541260149 - 27.481.629/0001-57 REFERENTE NF 00000000001 - Manutenção e reforma do mobiliário do Itego de Porangatu, Competência: 8/2019, Discriminação: Manutenção e reforma do mobiliário do Itego de Porangatu		2.400,00	2.400,00
24/10/2019	PAGAMENTO Flávio Gomes de Melo 93541260149 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 7856	2.400,00		0,00
SALDO FINAL		2.400,00	2.400,00	0,00

CONTA 001285 | 21201010235 | Victor Hugo Alves Moreira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000018 - Produção e edição dos vídeos institucionais para serem exibidos nos painéis de LED na Campus Party, Competência: 9/2019, Discriminação: Produção e edição dos vídeos institucionais para serem exibidos nos painéis de LED na Campus Party		1.900,00	1.900,00
20/09/2019	PAGAMENTO Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANC. 6513	1.900,00		0,00
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000033 - Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1 DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1 DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		6.175,00	6.175,00
14/11/2019	PAGAMENTO Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000033 / NÚMERO DOCUMENTO 33 / ID LANC. 9550	6.175,00		0,00
SALDO FINAL		8.075,00	8.075,00	0,00

CONTA 001286 | 21201010236 | Renato Pereira da Silva Santos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000002 - Serviço de higienização dos aparelhos existente no Itego e instalação dos aparelhos novos e alteração do ponto de instalação de aparelhos, já existente., Competência: 8/2018, Discriminação: Serviço de higienização dos aparelhos existente no Itego e instalação dos aparelhos novos e alteração do ponto de instalação de aparelhos, já existente.		5.000,00	5.000,00
20/09/2019	PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 6515	5.000,00		0,00
11/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000005 - Retirada e reinstalação de aparelhos de ar condicionado (Sala 09 e sala 02) e limpeza dos aparelhos da sala 05 e 06 devido ninho de passarinho e ovo choco quebrado, Competência: 10/2019, Discriminação: Retirada e reinstalação de aparelhos de ar condicionado (Sala 09 e sala 02) e limpeza dos aparelhos da sala 05 e 06 devido ninho de passarinho e ovo choco quebrado		550,00	550,00
24/10/2019	PAGAMENTO Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 8287	550,00		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000013 - Conserto de ar condicionado, Competência: 12/2019, Discriminação: Conserto de ar condicionado		550,00	550,00
SALDO FINAL		5.550,00	6.100,00	550,00

CONTA 001287 | 21201010237 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000177 - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017, Competência: 8/2019, Discriminação: Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017		18.354,83	18.354,83
23/09/2019	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017	18.354,83		0,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000196 - Locação de veículos, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de veículos		17.525,00	17.525,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000195 - Locação de Veículos, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Veículos		1.620,00	19.145,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000193 - Locação de Veículo, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Veículo		1.620,00	20.765,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000194 - Locação de Veículos, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Veículos		1.620,00	22.385,00
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000192 - Locação de veículos, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de veículos		1.620,00	24.005,00
07/10/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000196 / NÚMERO DOCUMENTO 196 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7178	17.525,00		6.480,00
07/10/2019	MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFs: 193, 194 e 195. Documentos: 58 - CONTRATO Nº 003/2019 - CRISTALINA	4.860,00		1.620,00
07/10/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000192 / NÚMERO DOCUMENTO 192 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7174	1.620,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000217 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		17.275,00	17.275,00
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000216 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.870,00	19.145,00
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000214 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	20.765,00
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000215 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	22.385,00
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000213 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	24.005,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANC. 8817	17.275,00		6.730,00
04/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000214 / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANC. 8818	1.620,00		5.110,00
05/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000213 / NÚMERO DOCUMENTO 213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8847	1.620,00		3.490,00
06/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000215 / NÚMERO DOCUMENTO 215 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8856	1.620,00		1.870,00
08/11/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000216 / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 8907	1.870,00		0,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000235 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		17.275,00	17.275,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000236 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.870,00	19.145,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000238 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	20.765,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000237 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	22.385,00
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000239 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.620,00	24.005,00
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000235 / NÚMERO DOCUMENTO 235 / ID LANC. 11352	17.275,00		6.730,00
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000236 / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 11356	1.870,00		4.860,00
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000237 / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 11353	1.620,00		3.240,00
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000238 / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 11354	1.620,00		1.620,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANC. 11355	1.620,00		0,00
SALDO FINAL		90.369,83	90.369,83	0,00

CONTA 001300 | 21201010238 | Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000328 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		35.342,26	35.342,26
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000329 - Serviços de limpeza e apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de limpeza e apoio.		34.319,61	69.661,87
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000331 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		23.293,75	92.955,62
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000332 - Serviços de limpeza e apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de limpeza e apoio.		22.539,92	115.495,54
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000330 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		11.780,75	127.276,29
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000334 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		31.058,34	158.334,63
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000335 - Serviços de Limpeza., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Limpeza.		24.521,74	182.856,37
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000333 - Serviços de Limpeza e Apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Limpeza e Apoio.		24.031,53	206.887,90
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000337 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		17.600,59	224.488,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000336 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.882,30	228.370,79
09/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7401	34.319,61		194.051,18
09/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 7398	24.521,74		169.529,44
09/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 7395	24.031,53		145.497,91
09/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 7392	22.539,92		122.957,99
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329		34.319,61	157.277,60
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335		24.521,74	181.799,34
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333		24.031,53	205.830,87
09/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332		22.539,92	228.370,79
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000328 / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 7484	35.342,26		193.028,53
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7423	34.319,61		158.708,92
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7428	34.319,61		124.389,31
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000334 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANC. 7487	31.058,34		93.330,97
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 7422	24.521,74		68.809,23
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 7427	24.521,74		44.287,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 7421	24.031,53		20.255,96
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333 / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 7426	24.031,53		(3.775,57)
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000331 / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANC. 7481	23.293,75		(27.069,32)
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 7420	22.539,92		(49.609,24)
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 7425	22.539,92		(72.149,16)
10/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000330 / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANC. 7478	11.780,75		(83.929,91)
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329		34.319,61	(49.610,30)
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335		24.521,74	(25.088,56)
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333		24.031,53	(1.057,03)
10/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332		22.539,92	21.482,89
11/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000337 / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANC. 7493	17.600,59		3.882,30
11/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000336 / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANC. 7490	3.882,30		0,00
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000342 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		27.831,02	27.831,02
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000340 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		26.123,91	53.954,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		24.900,22	78.855,15
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000346 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		18.234,71	97.089,86
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000344 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		18.125,59	115.215,45
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000345 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		17.135,64	132.351,09
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000348 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		12.887,47	145.238,56
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000343 - Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI		12.851,73	158.090,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000341 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		8.300,07	166.390,36
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000347 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.141,96	168.532,32
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 8221	27.831,02		140.701,30
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANC. 8218	26.123,91		114.577,39
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000338 / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANC. 8231	24.900,22		89.677,17
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000346 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 8209	18.234,71		71.442,46
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000344 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 8206	18.125,59		53.316,87
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000345 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANC. 8228	17.135,64		36.181,23
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000348 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANC. 8212	12.887,47		23.293,76
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000343 / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 8225	12.851,73		10.442,03
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000341 / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANC. 8234	8.300,07		2.141,96
23/10/2019	PAGAMENTO GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000347 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 8215	2.141,96		0,00
SALDO FINAL		607.728,71	607.728,71	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001302 21201010239 Perfil Digital e Com.			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/09/2019	PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		5.071,21	5.071,21
13/09/2019	PROVISAO NF. 970 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO PORANGATU		1.574,30	6.645,51
13/09/2019	PROVISAO NF. 971 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		942,87	7.588,38
16/09/2019	PROVISAO NF. 973 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		400,01	7.988,39
19/09/2019	PROVISAO NF. 975 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO ADM		2.773,87	10.762,26
23/09/2019	PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR NOTEBOOK - ITEGO SED ADM		45.698,26	56.460,52
23/09/2019	PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR - ITEGO SED ADM		4.536,88	60.997,40
23/09/2019	PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		2.268,44	63.265,84
27/09/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:978 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 978 / ID LANC. 6671	45.698,26		17.567,58
27/09/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:972 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 972 / ID LANC. 6666	5.071,21		12.496,37
27/09/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:979 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 979 / ID LANC. 6672	4.536,88		7.959,49
27/09/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:975 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 975 / ID LANC. 6669	2.773,87		5.185,62
27/09/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:980 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 980 / ID LANC. 6673	2.268,44		2.917,18
27/09/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:970 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 970 / ID LANC. 6665	1.574,30		1.342,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:971 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 971 / ID LANC. 6664	942,87		400,01
27/09/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:973 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 973 / ID LANC. 6668	400,01		0,00
27/09/2019	PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETOR - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		13.793,44	13.793,44
29/09/2019	PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA		17.287,50	31.080,94
07/10/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:984 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 984 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7159	17.287,50		13.793,44
07/10/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:985 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 985 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7160	13.793,44		0,00
29/11/2019	PROVISAO NF. 1004 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE NOT ACER 5 UNIDADES		14.942,15	14.942,15
10/12/2019	PAGAMENTO Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:1004 - Competência: 11/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANC. 10842	14.942,15		0,00
SALDO FINAL		109.288,93	109.288,93	0,00

CONTA 001303 | 21201010240 | Aroeira Extintores Eireli - Epp

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PAGAMENTO Aroeira Extintores Eireli EPP - NF:19276 - Competência: 09/2019 - Compra de Extintores para atender as notificações do CBM-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19276 / ID LANC. 5891	120,00		(120,00)
04/09/2019	PROVISAO NF. 19276 AROEIRA EXTINTORES REF. COMPRA DE EXTINTORES		120,00	0,00
SALDO FINAL		120,00	120,00	0,00

CONTA 001304 | 21201010241 | Ageciela Dourado Ind e Com de Confeccoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PROVISAO NF. 1259 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS		17.175,00	17.175,00
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO AGECIELA DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - NF:1259 - Competência: 09/2019 - Aquisição de camisetas, com o padrão da Rede Itego, para uso da equipe e dos alunos da Regional 01 durante a Campus Party Goiás 2019. (104 - Caixa Econômica Federa / NÚMERO DOCUMENTO 1259 / ID LANC. 6028	17.175,00		0,00
SALDO FINAL		17.175,00	17.175,00	0,00

CONTA 001306 | 21201010242 | Supermercado Economia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

11/09/2019	PAGAMENTO K & C Comercial de Alimentos Ltda - NF:1679 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeiro no Cotec de Posse-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3721 - Ag 586-2 - CNPJ 11.772.672/0001-31) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1679 / ID LANC. 6265	1.341,19		(1.341,19)
11/09/2019	PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		1.341,19	0,00
SALDO FINAL		1.341,19	1.341,19	0,00

CONTA 001307 | 21201010243 | SP Atacadista de Armarinhos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	PROVISAO NF. SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA. REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		91,39	91,39
13/09/2019	PAGAMENTO Armarinho São Paulo - NF:83104 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto. - CNPJ 07.343.392/0001-30) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 83104 / ID LANC. 6292	91,39		0,00
SALDO FINAL		91,39	91,39	0,00

CONTA 001308 | 21201010244 | Armarinhos Novidades LTda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	PROVISAO NF. 25937 ARMARINHOS NOVIDADES LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL		68,40	68,40
13/09/2019	PAGAMENTO Armarinho Novidade - NF:25937 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 00.722.942/0001-83) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 25937 / ID LANC. 6293	68,40		0,00
SALDO FINAL		68,40	68,40	0,00

CONTA 001309 | 21201010245 | Elite Comercio de Malhas e Tecidos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	PROVISAO NF. 2538 ELITE COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA REF. COMPRA DE MALHA PARA CUROS		126,78	126,78
13/09/2019	PAGAMENTO Fortaleza Malhas - NF:2538 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 17.512.031/0001-24) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2538 / ID LANC. 6294	126,78		0,00
SALDO FINAL		126,78	126,78	0,00

CONTA 001310 | 21201010246 | Kbm Tecidos e Malhas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	PROVISAO NF. 1483 KBM TECIDOS E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE TECIDOS PARA CURSOS		649,00	649,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PAGAMENTO KBM Malhas - NF:1483 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 03.849.399/0001-78) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1483 / ID LANC. 6298	649,00		0,00
SALDO FINAL		649,00	649,00	0,00

CONTA 001311 | 21201010247 | Omega Eletroniga Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/09/2019	PAGAMENTO Ômega Eletrônica Ltda - NF:11152 - Competência: 09/2019 - Materiais para manutenção dos computadores dos Cotec de Uruaçu, Minaçu, Porangatu e São Miguel do Araguaia (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 17534-5 - Ag 1960 - CNPJ 02.694.252/0001-93) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 11152 / ID LANC. 6438	217,00		(217,00)
17/09/2019	PROVISAO NF. 11152 OMEGA ELETRONICA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		217,00	0,00
SALDO FINAL		217,00	217,00	0,00

CONTA 001312 | 21201010248 | Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2019	PROVISAO NF. 4448 DISTRIBUIDORA DE MALHAS FORTALEZA REF. COMPRA DE MAT. PARA CURSOS ITEGO FORMOSA		186,00	186,00
24/09/2019	PAGAMENTO Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda - NF:4448 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 01.393.791/0001-20) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4448 / ID LANC. 6449	186,00		0,00
SALDO FINAL		186,00	186,00	0,00

CONTA 001313 | 21201010249 | Faloni e Dias Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	PROVISAO NF. 8834 FALONI E DIAS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		170,00	170,00
20/09/2019	PAGAMENTO Faloni e Dias Ltda - NF:3639 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 07.467.515/0001-45) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 8834 / ID LANC. 6450	170,00		0,00
SALDO FINAL		170,00	170,00	0,00

CONTA 001314 | 21201010250 | Fonte Distribuicao e Marketing Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/09/2019	PROVISAO NF. 154867 FONTE DISTRIBUIDORA E MARKETING LTDA REF. COMPRA E MATERIAL PARA CURSOS		74,65	74,65
19/09/2019	PAGAMENTO Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:154867 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 154867 / ID LANC. 6493	74,65		0,00
13/11/2019	PROVISÃO NF 155084 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA		20,54	20,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155084 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de Confeiteiro no Distrito do Prata. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 155084 / ID LANC. 9597	20,54		0,00
18/12/2019	PROVISÃO NF 155182 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA		160,53	160,53
19/12/2019	PAGAMENTO Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155182 - Competência: 12/2019 - Insumos para serem utilizados no curso de padeiro em Iaciara. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 108-2 - Ag 140 - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 155182 / ID LANC. 11720	160,53		0,00
SALDO FINAL		255,72	255,72	0,00

CONTA 001315 | 21201010251 | Artiaga e Carneiro Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2019	PAGAMENTO Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 319180 / ID LANC. 6499	119,68		(119,68)
19/09/2019	PROVISAO NF. 319180 ARTIAGA E CARNEIRO LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		119,68	0,00
19/10/2019	PROVISAO NF. 319434 ARTIAGA E CARNEIRO REF.D COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		192,60	192,60
21/10/2019	PAGAMENTO Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319434 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 319434 / ID LANC. 7940	192,60		0,00
SALDO FINAL		312,28	312,28	0,00

CONTA 001316 | 21201010252 | Elohim Ivarech Oti Comercial Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/09/2019	PAGAMENTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2812 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para resfriar e purificar a água no Itego de Santo Antonio do Descoberto (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215.142/0001-60) Compe / NÚMERO DOCUMENTO 2812 / ID LANC. 6549	340,00		(340,00)
23/09/2019	PROVISAO NF. 2812 ELONH IVARECH OTI COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE REFIL DE FILRO		340,00	0,00
30/09/2019	PAGAMENTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2858 - Competência: 09/2019 - Material necessário para resfriamento e purificação do bebedouro em Santo Antônio, para bom funcionamento do Itego. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215 / NÚMERO DOCUMENTO 2858 / ID LANC. 6735	350,00		(350,00)
30/09/2019	PROVISAO NF. 2858 ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL REFD. COMPRA DE REFIL		350,00	0,00
SALDO FINAL		690,00	690,00	0,00

CONTA 001317 | 21201010253 | Atacadao S. A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		448,09	448,09
20/09/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:550693 - Competência: 09/2019 - Insumos para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro Distrito do Prata. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 550693 / ID LANC. 6647	448,09		0,00
31/10/2019	PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU		123,48	123,48
31/10/2019	PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		110,11	233,59
31/10/2019	PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		94,36	327,95
05/11/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:553642 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego MSS - Porangatu - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 553642 / ID LANC. 8826	123,48		204,47
05/11/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:553643 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego SLLKO - Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 553643 / ID LANC. 8827	110,11		94,36
05/11/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:553641 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 553641 / ID LANC. 8828	94,36		0,00
20/11/2019	PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		736,42	736,42
21/11/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:554997 - Competência: 11/2019 - Materiais para serem utilizados nos cursos de preparador de massas no Itego de Santo Antônio e Confeitagem de bolos artísticos no cotec de Planaltina. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 554997 / ID LANC. 9835	736,42		0,00
22/11/2019	PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA		139,30	139,30
22/11/2019	PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA		53,83	193,13
28/11/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:555169 - Competência: 11/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de preparação de salgados do município de Alvorada do Norte. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555169 / ID LANC. 9968	139,30		53,83
28/11/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:555170 - Competência: 11/2019 - Para atender rotinas administrativas do Itego - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555170 / ID LANC. 9967	53,83		0,00
28/11/2019	PROVISAO NF. 555575 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO 05 - PORANGATU		181,08	181,08
28/11/2019	PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA		176,58	357,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:555575 - Competência: 11/2019 - Material para atender as necessidades do Itego de Porangatu e Ibraceds - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555575 / ID LANC. 10211	181,08		176,58
02/12/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:555574 - Competência: 11/2019 - Materiais para a rotina do Itego Formosa e sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555574 / ID LANC. 10210	176,58		0,00
19/12/2019	PAGAMENTO Atacadão S.A - NF:557249 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado nas aulas práticas do curso de padeiro em Iaciara-GO (CVT) - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 557249 / ID LANC. 11757	317,87		(317,87)
19/12/2019	PROVISÃO NF 557249 FORNECEDOR ATACADAO S. A REF 12/2019 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA		317,87	0,00
SALDO FINAL		2.381,12	2.381,12	0,00

CONTA 001318 | 21201010254 | Mais Aviamentos Eirelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/09/2019	PAGAMENTO Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1356 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para concluir a parte prática e de conhecimento teórico do curso. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1356 / ID LANC. 6648	411,73		(411,73)
25/09/2019	PROVISAO NF. 1356 MAIS AVIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS		411,73	0,00
04/10/2019	PAGAMENTO Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1365 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1365 / ID LANC. 7203	1.392,18		(1.392,18)
04/10/2019	PROVISAO NF. 1365 MAIS AVIAMENTOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		1.392,18	0,00
07/10/2019	PAGAMENTO Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1369 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1369 / ID LANC. 7354	452,82		(452,82)
07/10/2019	PROVISAO NF. 1369 MAIS AVIAMENTOS EIRELI DESP. COM MATERIAL PARA CURSOS		452,82	0,00
SALDO FINAL		2.256,73	2.256,73	0,00

CONTA 001319 | 21201010255 | Regia Comercio de Informatica Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/09/2019	PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		321,55	321,55
27/09/2019	PAGAMENTO Regia Comercio de Informatica Ltda - NF:25038 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para a realização da Oficina Sensorial ministrada no evento Campus Party. - CNPJ 07.851.862/0014-91) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 25038 / ID LANC. 6663	321,55		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		321,55	321,55	0,00

CONTA 001320 | 21201010256 | Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000127505 - Referente à prestação de serviço de estacionamento, durante a oficina de Media Training oferecida para as equipes gestoras dos Itegos e do Ibraceds, em 05/10/2019., Competência: 10/2019, Discriminação: Referente à prestação de serviço de estacionamento, durante a oficina de Media Training oferecida para as equipes gestoras dos Itegos e do Ibraceds, em 05/10/2019.		9,51	9,51
24/10/2019	PAGAMENTO ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000127505 / NÚMERO DOCUMENTO 127505 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8285	9,51		0,00
SALDO FINAL		9,51	9,51	0,00

CONTA 001321 | 21201010257 | Norte.com Telecomunicacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Nortecom Telecomunicações Ltda ME - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000007843 - Fornecimento de acesso a internet, plano 100 MB, valor proporcional, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet, plano 100 MB, valor proporcional		116,91	116,91
14/10/2019	PAGAMENTO Nortecom Telecomunicações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000007843 / NÚMERO DOCUMENTO 7843 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7614	116,91		0,00
SALDO FINAL		116,91	116,91	0,00

CONTA 001322 | 21201010258 | Telecomunicacoes Brasilia Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/10/2019	ACERTO DE ADT RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet	320,00		(320,00)
08/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet, Competência: 10/2019, Discriminação: Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet		320,00	0,00
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000014903 - Serviço de acesso a internet fibra , Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de acesso a internet fibra		144,03	144,03
14/11/2019	PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000014903 / NÚMERO DOCUMENTO 14903 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9041	144,03		0,00
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000016349 - Fornecimento intenet fibra ótica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento intenet fibra ótica		149,00	149,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000016349 / NÚMERO DOCUMENTO 16349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10885	149,00		0,00
SALDO FINAL		613,03	613,03	0,00

CONTA 001323 | 21201010259 | Planisa Planejamento e Organizacao de Institucoes de Saude

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		10.957,93	10.957,93
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		10.957,93	21.915,86
18/10/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000021087 / NÚMERO DOCUMENTO 21087 / ID LANC. 7861	10.957,93		10.957,93
23/10/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANC. 7864	10.957,93		0,00
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão nº 003/2017.		10.957,93	10.957,93

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021286 / NÚMERO DOCUMENTO 21286 / ID LANC. 10453	10.957,93		0,00
SALDO FINAL		32.873,79	32.873,79	0,00

CONTA 001324 | 21201010260 | Oliveira Zica Carnes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

19/09/2019	PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		901,00	901,00
16/10/2019	PAGAMENTO Oliveira Zica Carnes Ltda - NF:718 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados - Produtos perecíveis/Açougue (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00328-8 - Ag 3722 - CNPJ 12.856.311/0001-36) Competência: 09/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 718 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7710	901,00		0,00
SALDO FINAL		901,00	901,00	0,00

CONTA 001325 | 21201010261 | Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - 11.986.492/0001-52 REFERENTE NF 00000000094 - Transporte de materiais para o curso de panificação em Santo Antônio do Descoberto-GO, Competência: 10/2019, Discriminação: Transporte de materiais para o curso de panificação em Santo Antônio do Descoberto-GO		1.000,00	1.000,00
16/10/2019	PAGAMENTO Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000094 / NÚMERO DOCUMENTO 94 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7752	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA 001326 | 21201010262 | Ciccerio Fernandes de Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - 24.173.958/0001-42 REFERENTE NF 00000000188 - Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio, Competência: 9/2019, Discriminação: Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio		200,00	200,00
16/10/2019	PAGAMENTO Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANC. 7766	200,00		0,00
16/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188		200,00	200,00
24/10/2019	PAGAMENTO Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188 / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANC. 7803	200,00		0,00
SALDO FINAL		400,00	400,00	0,00

CONTA 001327 | 21201010263 | Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694		1.328,31	1.328,31
------------	---	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 01.640.655/0003-59 REFERENTE NF 00000006385 - Mão-de-obra para troca de óleo do caminhão cedido pelo parceiro público que faz o traslado do CVT, Competência: 10/2019, Discriminação: Mão-de-obra para troca de óleo do caminhão cedido pelo parceiro público que faz o traslado do CVT		68,11	1.396,42
15/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694	1.328,31		68,11
15/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694	68,11		0,00
SALDO FINAL		1.396,42	1.396,42	0,00

CONTA 001328 | 21201010264 | Eduardo Francisco Dehira de Sa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.499,50	2.499,50
22/10/2019	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000112 / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANC. 7976	2.499,50		0,00
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000115 - CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.499,50	2.499,50
12/11/2019	PAGAMENTO EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000115 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANC. 9358	2.499,50		0,00
SALDO FINAL		4.999,00	4.999,00	0,00

CONTA 001329 | 21201010265 | Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		23.617,00	23.617,00
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		11.039,00	34.656,00
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.284,50	38.940,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.482,00	40.422,50
23/10/2019	PAGAMENTO Emergência Soluções e Sistemas Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 8102	23.617,00		16.805,50
23/10/2019	PAGAMENTO Emergência Soluções e Sistemas Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANC. 8106	11.039,00		5.766,50
23/10/2019	PAGAMENTO Emergência Soluções e Sistemas Eireli - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000003 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANC. 8104	4.284,50		1.482,00
23/10/2019	PAGAMENTO Emergência Soluções e Sistemas Eireli - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005 / NÚMERO DOCUMENTO 5 / ID LANC. 8108	1.482,00		0,00
SALDO FINAL		40.422,50	40.422,50	0,00

CONTA 001330 | 21201010266 | Lucineide Alves de Oliveira

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 REFERENTE NF 00000000082 - Serviço de fotografia dos eventos organizados pela turma de ASB do Itego de Porangatu na APAE e no Lar Paulo VI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de fotografia dos eventos organizados pela turma de ASB do Itego de Porangatu na APAE e no Lar Paulo VI		300,00	300,00
24/10/2019	PAGAMENTO Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 8319	300,00		0,00
SALDO FINAL		300,00	300,00	0,00

CONTA 001331 | 21201010267 | Transportadora do Vale Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Transportadora do Vale Ltda - 01.329.621/0001-86 REFERENTE NF 00001778294 - Envio de apostilas para os cursos e materiais de divulgação dos cursos ofertados no Cotec, Competência: 10/2019, Discriminação: Envio de apostilas para os cursos e materiais de divulgação dos cursos ofertados no Cotec		50,00	50,00
28/10/2019	PAGAMENTO Transportadora do Vale Ltda - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00001778294 / NÚMERO DOCUMENTO 1778294 / ID LANC. 8318	50,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		50,00	50,00	0,00

CONTA 001332 | 21201010268 | Rita Roseli Villani

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Rita Roseli Villani - 13.654.360/0001-59 REFERENTE NF 00000000039 - Organização do evento, no dia 23/10/2019, realizado na Câmara Municipal de Cristalina, referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019, Competência: 10/2019, Discriminação: Organização do evento, no dia 23/10/2019, realizado na Câmara Municipal de Cristalina, referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019		2.500,00	2.500,00
29/10/2019	PAGAMENTO Rita Roseli Villani - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000039 / NÚMERO DOCUMENTO 39 / ID LANC. 8393	2.500,00		0,00
SALDO FINAL		2.500,00	2.500,00	0,00

CONTA 001336 | 21201010269 | Jose Flavio da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - José Flávio da Silva - 10.577.431/0001-79 REFERENTE NF 00000000177 - Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019		4.820,00	4.820,00
06/11/2019	PAGAMENTO José Flávio da Silva - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8859	4.820,00		0,00
06/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - José Flávio da Silva - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177		4.820,00	4.820,00
07/11/2019	PAGAMENTO José Flávio da Silva - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177 / NÚMERO DOCUMENTO 177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8894	4.820,00		0,00
SALDO FINAL		9.640,00	9.640,00	0,00

CONTA 001337 | 21201010270 | GT Painel de Led e Eventos Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GT Painel de Led e Eventos Eireli - 30.536.512/0001-38 REFERENTE NF 00000000037 - Locação de Painel de LED para divulgação do CVT e das oficinas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ITEGO de Fomosa, no dia 29/10/2019, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de Painel de LED para divulgação do CVT e das oficinas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ITEGO de Fomosa, no dia 29/10/2019		2.800,00	2.800,00
06/11/2019	PAGAMENTO GT Painel de Led e Eventos Eireli - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000037 / NÚMERO DOCUMENTO 37 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8849	2.800,00		0,00
SALDO FINAL		2.800,00	2.800,00	0,00

CONTA 001338 | 21201010271 | Opyt Telecomunicacoes Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000012548 - Fornecimento de acesso a internet 100 MB, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet 100 MB		129,90	129,90
14/11/2019	PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000012548 / NÚMERO DOCUMENTO 12548 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9043	129,90		0,00
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000013263 - Fornecimento de internet 100MB, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de internet 100MB		129,90	129,90
11/12/2019	PAGAMENTO Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000013263 / NÚMERO DOCUMENTO 13263 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10841	129,90		0,00
SALDO FINAL		259,80	259,80	0,00

CONTA 001339 | 21201010273 | Trend Marketing Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TREND MARKETING LTDA - 21.185.390/0001-91 REFERENTE NF 00000000462 - LOCAÇÃO DE 5 TABLETS E LOCAÇÃO DE TELA LED., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE 5 TABLETS E LOCAÇÃO DE TELA LED.		11.000,00	11.000,00
08/11/2019	PAGAMENTO TREND MARKETING LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000462 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANC. 9044	11.000,00		0,00
SALDO FINAL		11.000,00	11.000,00	0,00

CONTA 001358 | 21201010274 | Confiar Refrigeração e Soluções Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		21.108,78	21.108,78
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		15.686,38	36.795,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		13.219,47	50.014,63
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		13.195,03	63.209,66
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		13.177,60	76.387,26
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		11.029,72	87.416,98
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		8.304,56	95.721,54
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		7.105,02	102.826,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		2.214,57	105.041,13
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9587	15.686,38		89.354,75
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9552	13.219,47		76.135,28
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9582	13.195,03		62.940,25
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9572	13.177,60		49.762,65
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9577	11.029,72		38.732,93
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9562	8.304,56		30.428,37
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9567	7.105,02		23.323,35
14/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9557	2.214,57		21.108,78
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		17.466,24	38.575,02
22/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9885	21.108,78		17.466,24
22/11/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9890	17.466,24		0,00
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		28.927,96	28.927,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		27.248,27	56.176,23
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		24.341,37	80.517,60
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		21.844,24	102.361,84
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		5.536,38	107.898,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		16.609,11	124.507,33
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		13.840,91	138.348,24
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		35.108,97	173.457,21
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		30.450,05	203.907,26
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 11065	35.108,97		168.798,29
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000074 / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 11070	30.450,05		138.348,24
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000062 / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 11045	28.927,96		109.420,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000065 / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 11050	27.248,27		82.172,01
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000067 / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 11055	24.341,37		57.830,64
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000069 / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANC. 11060	21.844,24		35.986,40
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000072 / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 11030	16.609,11		19.377,29
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000071 / NÚMERO DOCUMENTO 71 / ID LANC. 11035	13.840,91		5.536,38
11/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068 / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 11040	5.536,38		0,00
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		22.145,50	22.145,50
27/12/2019	PAGAMENTO CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 11838	22.145,50		0,00
SALDO FINAL		348.560,13	348.560,13	0,00

CONTA 001359 | 21201010275 | Adelmo Barbosa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Adelmo Barbosa - 11.953.997/0001-10 REFERENTE NF 00000000091 - Conserto da TV para uso nos eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Conserto da TV para uso nos eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		450,00	450,00
14/11/2019	PAGAMENTO Adelmo Barbosa - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000091 / NÚMERO DOCUMENTO 91 / ID LANC. 9547	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00

CONTA 001360 | 21201010276 | Antonio Luis Leite da Silva

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Antonio Luis Leite da Silva - 14.536.899/0001-76 REFERENTE NF 00000000130 - Locação de som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.000,00	1.000,00
14/11/2019	PAGAMENTO Antonio Luis Leite da Silva - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000130 / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 9548	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001361 21201010277 Helio Elias Junior			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Helio Elias Junior ME - 27.927.586/0001-90 REFERENTE NF 00000000045 - Locação de duas tendas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de duas tendas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.000,00	1.000,00
18/11/2019	PAGAMENTO Helio Elias Junior ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045 / NÚMERO DOCUMENTO 45 / ID LANC. 9596	1.000,00		0,00
SALDO FINAL		1.000,00	1.000,00	0,00

CONTA 001362 21201010278 Interativa Comunicacao Visual Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 REFERENTE NF 00000000262 - Confecção de lona com impressão digital com acabamento em ilhós para divulgação/identificação da 1a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Confecção de lona com impressão digital com acabamento em ilhós para divulgação/identificação da 1a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		200,00	200,00
14/11/2019	PAGAMENTO Interativa Comunicação Visual Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000262 / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANC. 9549	200,00		0,00
SALDO FINAL		200,00	200,00	0,00

CONTA 001363 21201010279 Paulo Henrique Avelino Batista			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - 29.286.728/0001-03 REFERENTE NF 00000000011 - Resolução do problema e manutenção da rede de dados do ltego de Porangatu , Competência: 10/2019, Discriminação: Resolução do problema e manutenção da rede de dados do ltego de Porangatu		4.740,00	4.740,00
14/11/2019	PAGAMENTO Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 / ID LANC. 9515	4.740,00		0,00
SALDO FINAL		4.740,00	4.740,00	0,00

CONTA 001364 21201010280 Henderson Generoso			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
--	--	--	-------------------------	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Henderson Generoso - 26.471.123/0001-02 REFERENTE NF 00000000007 - Locação de três tendas e palco para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de três tendas e palco para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		950,00	950,00
19/11/2019	PAGAMENTO Henderson Generoso - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 9617	950,00		0,00
SALDO FINAL		950,00	950,00	0,00

CONTA 001374 | 21201010281 | Delvan dos Santos Araujo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - 27.937.946/0001-35 REFERENTE NF 00000000021 - Locação de cadeiras, tendas e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em São Domingos DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de cadeiras, tendas e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em São Domingos DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.700,00	1.700,00
18/11/2019	PAGAMENTO Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000021 / NÚMERO DOCUMENTO 21 / ID LANC. 9595	1.700,00		0,00
SALDO FINAL		1.700,00	1.700,00	0,00

CONTA 001375 | 21201010282 | Celismar Arrais Maia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000050 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.400,00	1.400,00
01/11/2019	ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL RETENÇÃO FORNECEDOR Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000050 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA	1.400,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000055 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.400,00	1.400,00
21/11/2019	PAGAMENTO Celismar Arrais Maia - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9861	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		2.800,00	2.800,00	0,00

CONTA 001376 | 21201010283 | Rapido Goiasnorte Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 REFERENTE NF 00000000494 - Transporte de alunos das escolas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Transporte de alunos das escolas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.200,00	1.200,00
19/11/2019	PAGAMENTO Rápido Goiasnorte Ltda EPP - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000494 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 9618	1.200,00		0,00
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 REFERENTE NF 00000000511 - Locação de dois ônibus para transporte de alunos para participação do 1º Fórum de Agronegócio do Norte Goiano, onde neste dia acontecerão oficinas voltadas para a área de formação dos alunos., Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de dois ônibus para transporte de alunos para participação do 1º Fórum de Agronegócio do Norte Goiano, onde neste dia acontecerão oficinas voltadas para a área de formação dos alunos.		1.999,00	1.999,00
19/12/2019	PAGAMENTO Rápido Goiasnorte Ltda EPP - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000511 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 11659	1.999,00		0,00
SALDO FINAL		3.199,00	3.199,00	0,00

CONTA 001377 | 21201010284 | Criativa Comunicacao Visual Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 REFERENTE NF 00000000061 - Confecção de lona com acabamento em ilhós a ser colocada na estrutura para divulgação/identificação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Confecção de lona com acabamento em ilhós a ser colocada na estrutura para divulgação/identificação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		800,00	800,00
------------	---	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO Criativa Comunicação Visual Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000061 / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 9615	800,00		0,00
SALDO FINAL		800,00	800,00	0,00

CONTA 001378 | 21201010285 | Gardenia Transportes Locacoes Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 REFERENTE NF 00000000217 - Transporte da equipe do Itego para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Planaltina DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Transporte da equipe do Itego para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Planaltina DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		518,00	518,00
21/11/2019	PAGAMENTO Gardênia Transporte Locações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000217 / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANC. 9862	518,00		0,00
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 REFERENTE NF 00000000226 - Transporte de 100 pessoas (alunos e professores) dos cursos técnicos em alimentos, logística e cooperativismo e dos cursos em qualificação em agronegócio, controle de estoque, logística reversa e alimentos e bebidas, para uma visita técnica ao CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal a ser realizada no dia 19/12/2019, para meta APA, Competência: 12/2019, Discriminação: Transporte de 100 pessoas (alunos e professores) dos cursos técnicos em alimentos, logística e cooperativismo e dos cursos em qualificação em agronegócio, controle de estoque, logística reversa e alimentos e bebidas, para uma visita técnica ao CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal a ser realizada no dia 19/12/2019, para meta APA		2.304,00	2.304,00
26/12/2019	PAGAMENTO Gardênia Transporte Locações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000226 / NÚMERO DOCUMENTO 226 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11817	2.304,00		0,00
SALDO FINAL		2.822,00	2.822,00	0,00

CONTA 001379 | 21201010286 | Francisco Araujo Clementino

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/10/2019	PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4101		133,20	133,20
07/10/2019	PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4100		59,50	192,70
14/11/2019	PAGAMENTO FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4101 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de alimentos no Cotec de Campos Belos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4101 / ID LANC. 9492	133,20		59,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	Insumos para o curso de alimentos no Cotec de São João D'Aliança (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 11/2019 REF NF 4100 MANDACARU	59,50		0,00
SALDO FINAL		192,70	192,70	0,00

CONTA 001380 | 21201010287 | Acapella Produtora de Eventos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ACAPELLA PRODUcoes E EVENTOS - 13.033.598/0001-67 REFERENTE NF 000.000.069 - Serviços de cerimonial prestados durante o Encontro com o Setor Produtivo Local., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de cerimonial prestados durante o Encontro com o Setor Produtivo Local.		1.300,00	1.300,00
22/11/2019	PAGAMENTO ACAPELLA PRODUcoes E EVENTOS - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 000.000.069 / NÚMERO DOCUMENTO 3114213 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9883	1.300,00		0,00
SALDO FINAL		1.300,00	1.300,00	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00390931749 - DESPESA COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (TARIFAS E MENSALIDADES DE 11 VEÍCULOS). OBS.: EXCEPCIONALMENTE, ESTA FATURA APRESENTA COBRANÇA DAS MENSALIDADES PROPORCIONAIS AO DIAS UTILIZADOS EM OUTUBRO/2019, A PARTIR DO DIA 17/10/2019, Competência: 11/2019, Discriminação: DESPESA COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (TARIFAS E MENSALIDADES DE 11 VEÍCULOS). OBS.: EXCEPCIONALMENTE, ESTA FATURA APRESENTA COBRANÇA DAS MENSALIDADES PROPORCIONAIS AO DIAS UTILIZADOS EM OUTUBRO/2019, A PARTIR DO DIA 17/10/2019		611,75	611,75
18/11/2019	PAGAMENTO Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00390931749 / NÚMERO DOCUMENTO 390931749 / ID LANC. 9899	611,75		0,00
08/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00394336730 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, tarifas e mensalidade, Competência: 12/2019, Discriminação: Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, tarifas e mensalidade		503,07	503,07
16/12/2019	PAGAMENTO CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00394336730 / NÚMERO DOCUMENTO 394336730 / ID LANC. 11402	503,07		0,00
SALDO FINAL		1.114,82	1.114,82	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001382 21201010289 Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
21/11/2019	ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).	1.134,00		(1.134,00)
21/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)., Competência: 10/2019, Discriminação: Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).		2.268,00	1.134,00
28/11/2019	PAGAMENTO INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 10193	1.134,00		0,00
SALDO FINAL		2.268,00	2.268,00	0,00
CONTA 001383 21201010290 Francisco Denis do Vale Araujo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Francisco Denis do Vale Araújo - 31.904.093/0001-02 REFERENTE NF 00000000001 - Locação de som para o I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto, dia 21/11/2019, Competência: 11/2019, Discriminação: Locação de som para o I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto, dia 21/11/2019		600,00	600,00
28/11/2019	PAGAMENTO Francisco Denis do Vale Araújo - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000001 / NÚMERO DOCUMENTO 1 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10176	600,00		0,00
SALDO FINAL		600,00	600,00	0,00
CONTA 001384 21201010291 Marcio Goncalves de Oliveira			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - 29.888.687/0001-25 REFERENTE NF 00000000281 - Conserto da impressora colorida, Competência: 11/2019, Discriminação: Conserto da impressora colorida		150,00	150,00
28/11/2019	PAGAMENTO Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000281 / NÚMERO DOCUMENTO 281 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10177	150,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00
CONTA 001393 21201010292 Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 REFERENTE NF 00000000972 - Climatização do auditório para o evento "I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto" realizado no Itego , Competência: 11/2019, Discriminação: Climatização do auditório para o evento "I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto" realizado no Itego		1.770,00	1.770,00
06/12/2019	PAGAMENTO Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000972 / NÚMERO DOCUMENTO 972 / ID LANC. 10778	1.770,00		0,00
SALDO FINAL		1.770,00	1.770,00	0,00

CONTA 001394 | 21201010293 | Nordica Distribuidora De Software

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR Nordica Distribuidora de Software Ltda - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013853 - Programa para alimentar o Mapa de Indicadores de Avaliação de Qualidade - Indicadores de Desempenho, em substituição ao Syscore, conforme despacho nº 1057/2019 - GABGCFT-14375, enviado pela SEDI.		4.200,00	4.200,00
10/12/2019	PAGAMENTO Nordica Distribuidora de Software Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013853 / NÚMERO DOCUMENTO 13853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10883	4.200,00		0,00
SALDO FINAL		4.200,00	4.200,00	0,00

CONTA 001395 | 21201010294 | N5 Treinamentos e Coaching - Eireli Me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 REFERENTE NF 00000000284 - OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO., Competência: 12/2019, Discriminação: OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO.		685,93	685,93
SALDO FINAL		0,00	685,93	685,93

CONTA 001397 | 21201010295 | RN Cosmético LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/11/2019	PROVISÃO NF 36 FORNECEDOR RN COSMÉTICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 04 - CRISTALINA		221,00	221,00
06/11/2019	PAGAMENTO RN Cosméticos Ltda - NF:36 - Competência: 11/2019 - Para dar andamento ao curso de maquiagem que vai ser ofertado no Cotec de Cidade Ocidental. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 36 / ID LANC. 8900	221,00		0,00
SALDO FINAL		221,00	221,00	0,00

CONTA 001398 | 21201010296 | Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PROVISÃO NF 107 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - TEGO 06 - FORMOSA		2.539,30	2.539,30
26/11/2019	PAGAMENTO Tem Cosméticos e Móveis Eireli - NF:107 - Competência: 11/2019 - Materiais necessários para o curso de depilação em Simolândia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3099-7 - Ag 2712 - CNPJ 10.335.084/0001-78) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9953	2.539,30		0,00
SALDO FINAL		2.539,30	2.539,30	0,00

CONTA 001399 | 21201010297 | TJ Comercio de Medicamentos EIRELLI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/11/2019	PAGAMENTO TJ Comercio de Medicamentos Eireli - NF:2420 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para o curso de Auxiliar de Saúde Bucal, no Itego de Porangatu. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 37873-0 - Ag 4439 - CNPJ 25.211.504/0001-81) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2420 / ID LANC. 10206	1.805,20		(1.805,20)
29/11/2019	PROVISÃO NF 2420 FORNECEDOR TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI REF COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 05 - PORANGATU		1.805,20	0,00
SALDO FINAL		1.805,20	1.805,20	0,00

CONTA 001400 | 21201010298 | GS Informatica e Papelaria LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

26/11/2019	PROVISÃO 7724 FORNECEDOR GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 06 - FORMOSA		65,00	65,00
02/12/2019	PAGAMENTO GS Informática e Papelaria Ltda - NF:7724 - Competência: 11/2019 - Fonte para computador da Diretora do Itego, que queimou devido as quedas de energia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 40073-4 - Ag 3599-8 - CNPJ 12.294.193/0001-10) Competência: 11/201 / NÚMERO DOCUMENTO 7724 / ID LANC. 10451	65,00		0,00
SALDO FINAL		65,00	65,00	0,00

CONTA 001402 | 21201010299 | P.A.P Saude Ambiental Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		19.931,94	19.931,94
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		16.946,45	36.878,39

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

CONTA 001236 | 21201012019 | Embalagens Aruana Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	PROVISAO NF. 19308 EMALAGENS ARUANA LTDA REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA		268,09	268,09
28/08/2019	PAGAMENTO Materiais necessários para manutenção e limpeza do Ibraceds. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19308 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4956	268,09		0,00
SALDO FINAL		268,09	268,09	0,00

CONTA 001335 | 21201012020 | Andrade Comercio de Cosmético LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/10/2019	PROVISAO NF. 105 ANDRADE COMERCIO DE CONSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		2.440,00	2.440,00
12/10/2019	PROVISAO NF. 106 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS		1.827,00	4.267,00
15/10/2019	PAGAMENTO Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:105 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para a parte prática do curso de maquiador no Itego e no Cotec de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 7743	2.440,00		1.827,00
15/10/2019	Insumos para o curso de maquiador nos Cotec's de Novo Gama e Planaltina (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas	1.827,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:111 - Competência: 11/2019 - Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/000 / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANC. 9489	8.452,50		(8.452,50)
12/11/2019	PROVISAO NF. 111 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO 06 - FORMOSA		8.482,50	30,00
19/12/2019	Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. . OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 30,00 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 111 DO DIA 12/11/2019 TER SIDO ENCAMINHADA E PAGA A MENOR.	30,00		0,00
SALDO FINAL		12.749,50	12.749,50	0,00

CONTA 001340 | 2120101221 | Michele Ferreira Evangelista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/10/2019	PROVISAO NF. 1200 MICHELE FERREIRA EVANGELISTA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		500,00	500,00
03/10/2019	PAGAMENTO Michele Ferreira Evangelista - ME - NF:1200 - Competência: 10/2019 - Reforma das cadeiras para atender as necessidades administrativas das rotinas administrativas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1769-3 - Ag 013 - CNPJ 13.136.041/0001-51) Competên / NÚMERO DOCUMENTO 1200 / ID LANC. 6926	500,00		0,00
SALDO FINAL		500,00	500,00	0,00

CONTA 001341 | 2120101222 | Comercio de Confeccoes Bandeiras Erelli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/10/2019	PROVISAO NF. 3876 COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRAS EIRELLI REF. COMPRA DE BANNER		380,00	380,00
18/10/2019	PAGAMENTO Comércio de Confecções Banderia Eireli ME - NF:3876 - Competência: 10/2019 - Base para instalação dos Wind Banners para a divulgação das matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego SLLKO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 14180-1 - Ag 3486-X - CN / NÚMERO DOCUMENTO 3876 / ID LANC. 7823	380,00		0,00
SALDO FINAL		380,00	380,00	0,00

CONTA 001342 | 2120101223 | Lara Amorim Mendes - me

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/10/2019	PROVISÃO NF 123 FORNECEDOR LARA AMORIM MENDES REF COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO FOMOSA		150,00	150,00
29/10/2019	PAGAMENTO Lara Amorim Mendes 75600242115 ME - NF:123 - Competência: 10/2019 - Material de expediente (suprimentos para impressoras) para uso no Cotec de Posse (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8366-6 - Ag 0896-6 - CNPJ 30.382.115/0001-59) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 123 / ID LANC. 8392	150,00		0,00
SALDO FINAL		150,00	150,00	0,00

CONTA 001343 | 2120101224 | Hungria Industria e Comercio de Alimentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO Hungria Ind. e Com. de Alimentos Ltda - NF:240883 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de salgadeira no Cotec de Monte Alegre e São Domingos (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0001500-8 - Ag 2360 - CNPJ 07.049.684/0001-65) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 240883 / ID LANC. 7870	627,70		(627,70)
17/10/2019	PROVISAO NF. 240883 HUGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		627,70	0,00
SALDO FINAL		627,70	627,70	0,00

CONTA 001344 | 21201012025 | Super Rezende Supermercado EIRELI

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/10/2019	PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		176,04	176,04
23/10/2019	PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		39,97	216,01
24/10/2019	PAGAMENTO Super Rezende - NF:1190 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1190 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8290	176,04		39,97
24/10/2019	PAGAMENTO Super Rezende - NF:1191 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8291	39,97		0,00
SALDO FINAL		216,01	216,01	0,00

CONTA 001346 | 21201012026 | Cordeiro Santos e Pereira Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/10/2019	PAGAMENTO Cordeiro Santos e Pereira Ltda - NF:1271 - Competência: 10/2019 - Insumos perecíveis e restantes para os cursos de bolos artísticos, preparação de salgados e culinária brasileira no Cotec de São Domingos-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8529-4 - Ag / NÚMERO DOCUMENTO 1271 / ID LANC. 8289	1.262,16		(1.262,16)
23/10/2019	PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		1.262,16	0,00
SALDO FINAL		1.262,16	1.262,16	0,00

CONTA 001387 | 21201012027 | Expresso Marly Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Expresso Marly Ltda - 01.026.921/0001-96 REFERENTE NF 00000093295 - Envio de materiais para o evento "Novembro Azul", realizado em 28/11/2019, em Porangatu, Competência: 11/2019, Discriminação: Envio de materiais para o evento "Novembro Azul", realizado em 28/11/2019, em Porangatu		40,00	40,00
02/12/2019	PAGAMENTO Expresso Marly Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000093295 / NÚMERO DOCUMENTO 93295 / ID LANC. 10429	40,00		0,00
SALDO FINAL		40,00	40,00	0,00

CONTA 001345 | 21201012125 | Ultima Geração Com. de Armarinhos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO Ultima Geração Com de Armarinhos Ltda - NF:16607 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Corte e Costura do ITEGO FORMOSA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66551-4 - Ag 4340 - CNPJ 00.279.808/0001-50) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 16607 / ID LANC. 7918	266,36		(266,36)
21/10/2019	PROVISAO NF. 16607 ULTIMA GERACAO COM. DE ARMARINHOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		266,36	0,00
SALDO FINAL		266,36	266,36	0,00

CONTA 001347 | 21201012126 | JVC Distribuidora Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/10/2019	PROVISAO NF. 31768 JVC DISTRBUIDORA EIRELLI REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		22,80	22,80
21/10/2019	PAGAMENTO JVC Distribuidora - NF:31768 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás - CNPJ 37.404.241/0001-06) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 31768 / ID LANC. 7958	22,80		0,00
SALDO FINAL		22,80	22,80	0,00

CONTA 001348 | 21201012127 | Central Textil e Malhas Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	PAGAMENTO Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no ltego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9219 / ID LANC. 7977	233,91		(233,91)
22/10/2019	PROVISAO NF. 9219 CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		233,91	0,00
SALDO FINAL		233,91	233,91	0,00

CONTA 001349 | 21201012128 | Tecidos Tita Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/10/2019	PAGAMENTO Tecidos Tita Ltda - NF:404163 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Corte e Costura no ltego Formosa (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 404163 / ID LANC. 8163	378,77		(378,77)
22/10/2019	PROVISAO NF. 404163 TECIDOS TITA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		378,77	0,00
SALDO FINAL		378,77	378,77	0,00

CONTA 001350 | 21201012129 | Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO NF 8816 Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA REF COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS ITEGO PORANGATU		114,00	114,00
01/11/2019	PAGAMENTO Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda - NF:8816 - Competência: 10/2019 - Materiais necessários para atender as rotinas do ltego - CNPJ 26.874.784/0001-70) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 8816 / ID LANC. 8740	114,00		0,00
SALDO FINAL		114,00	114,00	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001351 21201012130 BMP Casa das Fontes LTDA ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/10/2019	PROVISÃO NF 3831 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME -BMP CASA DAS FONTES REF COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO PORANGATU		450,00	450,00
01/11/2019	PAGAMENTO BMP Casa das Fontes - NF:3831 - Competência: 10/2019 - Carregadores para os notebooks da Instituição, para substituir os que estão estragados/queimados (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 18961-9 - Ag 1960 - CNPJ 05.297.654/0001-42) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3831 / ID LANC. 8785	450,00		0,00
SALDO FINAL		450,00	450,00	0,00
CONTA 001357 21201012131 Vanderlita Alves Spindola			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Vanderlita Alves Spindola - 21.393.381/0001-96 REFERENTE NF 00000000023 - Locação de som e estrutura para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de som e estrutura para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.400,00	1.400,00
27/11/2019	PAGAMENTO Vanderlita Alves Spindola - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000023 / NÚMERO DOCUMENTO 23 / ID LANC. 9969	1.400,00		0,00
SALDO FINAL		1.400,00	1.400,00	0,00
CONTA 001396 21201012132 Prm Comercio de Ferragens Ltda - ME			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
20/11/2019	PAGAMENTO PRM Comercio de Ferragens - NF:62929 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 54379-9 - Ag 3483 - CNPJ 07.205.093/0001-30) Competência: 11/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 62929 / ID LANC. 9834	512,00		(512,00)
20/11/2019	PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS		512,00	0,00
SALDO FINAL		512,00	512,00	0,00
CONTA 001401 21201012133 Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/12/2019	PROVISAO NF. 58 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO		6.515,04	6.515,04
09/12/2019	PROVISAO NF. 59 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO		3.234,00	9.749,04
18/12/2019	PAGAMENTO Monteiro Ar Condicionado - NF: 58 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para refrigeração devido à baixa umidade do ar! (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 58 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11430	6.515,04		3.234,00

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

CONTA 000196 | 21201020001 | Fornecedor Agua

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04347963644 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3067	86,24		(86,24)
04/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFS e 04347963644		86,24	0,00
06/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434855206-6		63,11	63,11
20/02/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434855206-6 / NÚMERO DOCUMENTO 434855206 / ID LANC. 3110	63,11		0,00
02/03/2019	PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO		100,27	100,27
02/03/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFS e 284162506-5		96,68	196,95
02/04/2019	PROVISAO FATURA N.286146286-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		63,11	260,06
12/04/2019	PROVISAO FATURA NF435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO - ST. ANTONIO DE GOIAS		1.446,67	1.706,73
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 4358685196-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		1.410,75	3.117,48
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435868533-0 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		1.069,51	4.186,99
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864805-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		76,23	4.263,22
12/04/2019	PROVISAO FATURA N.435864801-0 SANEAGO REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO		44,47	4.307,69
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864815-0SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	4.320,40
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864633-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	4.333,11
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864634-3 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	4.345,82
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864635-1 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	4.358,53
29/04/2019	PROVISAO FATURA N.436077031-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		2.057,31	6.415,84
29/04/2019	PROVISAO FATURA N. 436076810-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		28,59	6.444,43
29/04/2019	PROVISAO FATURA N. 436076882-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		12,71	6.457,14
03/05/2019	PROVISAO FATURA N. 288199928-4 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		71,51	6.528,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864805-2 / NÚMERO DOCUMENTO 435864805 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3296	76,23		6.452,42
14/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864801-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435864801 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3295	44,47		6.407,95
14/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436076810-8 / NÚMERO DOCUMENTO 436076810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3358	28,59		6.379,36
14/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864815-0 / NÚMERO DOCUMENTO 435864815 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3297	12,71		6.366,65
23/05/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 288199928-4 / NÚMERO DOCUMENTO 288199928 / ID LANC. 3378	71,51		6.295,14
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436077031-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436077031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3360	2.057,31		4.237,83
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 435868526-8 / NÚMERO DOCUMENTO 435868526 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3286	1.446,67		2.791,16
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 4358685196-5 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3285	1.410,75		1.380,41
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864634-3 / NÚMERO DOCUMENTO 435864634 / ID LANC. 3290	12,71		1.367,70
27/05/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864635-1 / NÚMERO DOCUMENTO 435864635 / ID LANC. 3291	12,71		1.354,99
27/05/2019	PAGTO NF.436076882 SANEAMENTO DE GOIAS SA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 04/2019 (CONSUMO MINIMO FIXO).	12,71		1.342,28
29/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520065-7, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 05/2019		13,92	1.356,20
29/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 43652006-57		13,92	1.370,12
29/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520016-9, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REF. 05/2/2019 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO.		10,96	1.381,08
01/06/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DO DIA 02/03/2019- PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO - LANÇAMENTO DUPLICADO E COM JUROS EMBUTIDO	100,27		1.280,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A PAGAMENTO PROVISIONADO EM DUPLICIDADE - FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 43652006-57 EM 29/05/2019	13,92		1.266,89
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436597973-5, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 06/2019		82,68	1.349,57
05/06/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 436520065-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436520065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3517	13,92		1.335,65
10/06/2019	MULTA: SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436520016-9 / NÚMERO DOCUMENTO 436520016 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3496	10,96		1.324,69
17/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436823322-0, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHKE DE OLIVEIRA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO, REFERÊNCIA 05/2019.		297,23	1.621,92
18/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436823322-0 / NÚMERO DOCUMENTO 436823322 / ID LANC. 3726	297,23		1.324,69
18/06/2019	MULTA: SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436597973-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436597973 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3592	82,68		1.242,01
28/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 291428552-8, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 06/2019.		154,47	1.396,48
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002810-7, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHKE DE OLIVEIRA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO, REF. 06/2019		1.123,39	2.519,87
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002763-1, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REF. 06/2/2019 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO		92,11	2.611,98
10/07/2019	JUROS: SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4272	1.123,39		1.488,59
10/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 291428552-8 / NÚMERO DOCUMENTO 291428552 / ID LANC. 4273	154,47		1.334,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 437002763-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437002763 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4274	92,11		1.242,01
11/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437178846-6, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 07/2019		176,79	1.418,80
22/07/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437178846-6 / NÚMERO DOCUMENTO 437178846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4380	176,79		1.242,01
23/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 293780007-0, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de água		219,45	1.461,46
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 293479075-9, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de água		486,95	1.948,41
05/08/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9 / NÚMERO DOCUMENTO 293479075 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5016	486,95		1.461,46
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437514224-2, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		1.511,45	2.972,91
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437502559-9, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		223,03	3.195,94
08/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 437514224-2 / NÚMERO DOCUMENTO 437514224 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5099	1.511,45		1.684,49
08/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 293780007-0 / NÚMERO DOCUMENTO 293780007 / ID LANC. 5100	219,45		1.465,04
16/08/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437502559-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437502559 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5032	223,03		1.242,01
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 295877384-6 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		219,45	1.461,46
28/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437844744-3 - Serviço de fornecimento de água, referente ao mês 08/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: Serviço de fornecimento de água, referente ao mês 08/2019		306,45	1.767,91
05/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 437844744-3 / NÚMERO DOCUMENTO 437844744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5791	306,45		1.461,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437971349-0 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		262,12	1.723,58
10/09/2019	SANEAMENTO DE GOIAS SA - Fornecimento de água e coleta de esgoto	219,45		1.504,13
11/09/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438058522-0 / NÚMERO DOCUMENTO 438058522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6237	656,45		847,68
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438058522-0 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		656,45	1.504,13
17/09/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437971349-0 / NÚMERO DOCUMENTO 437971349 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6160	262,12		1.242,01
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297956419-6 - Fornecimento de água, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de água		619,95	1.861,96
23/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297954283-5 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		314,45	2.176,41
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438332350-1 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		1.112,45	3.288,86
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438374400-0 - fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 10/2019, Discriminação: fornecimento de água e coleta de esgoto		319,31	3.608,17
07/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 297956419-6 / NÚMERO DOCUMENTO 297956419 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6545	619,95		2.988,22
10/10/2019	JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438332350-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438332350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6865	1.112,45		1.875,77
10/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 297954283-5 / NÚMERO DOCUMENTO 297954283 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6732	314,45		1.561,32
17/10/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 438374400-0 / NÚMERO DOCUMENTO 438374400 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7755	319,31		1.242,01
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02099765864 - Fornecimento de água, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de água		439,45	1.681,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038706663 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		1.150,45	2.831,91
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02400051826 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		238,45	3.070,36
01/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02099765864 / NÚMERO DOCUMENTO 2099765864 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8311	439,45		2.630,91
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038878144 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		304,59	2.935,50
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04038706663 / NÚMERO DOCUMENTO 4038706663 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8841	1.150,45		1.785,05
08/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02400051826 / NÚMERO DOCUMENTO 2400051826 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8312	238,45		1.546,60
18/11/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04038878144 / NÚMERO DOCUMENTO 4038878144 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8840	304,59		1.242,01
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00210186997 - Fornecimento de água, referente ao mês de novembro/2019, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de água, referente ao mês de novembro/2019		192,45	1.434,46
22/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102166116 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto		164,65	1.599,11
28/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00210186997 / NÚMERO DOCUMENTO 210186997 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9963	192,45		1.406,66
28/11/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02102166116 / NÚMERO DOCUMENTO 2102166116 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9942	164,65		1.242,01
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.025,04		216,97
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM	204,26		12,71
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SANTO ANTONIO	44,47		(31,76)
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO PORANGATU	12,71		(44,47)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA		44,47	0,00
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 40339360000 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		827,45	827,45
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039356682 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto		319,31	1.146,76
10/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 40339360000 / NÚMERO DOCUMENTO 40339360000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10884	827,45		319,31
13/12/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039356682 / NÚMERO DOCUMENTO 4039356682 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10839	319,31		0,00
18/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02103959159 - Fornecimento de água tratada, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de água tratada		600,95	600,95
26/12/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02103959159 / NÚMERO DOCUMENTO 2103959159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11806	600,95		0,00
SALDO FINAL		19.177,20	19.177,20	0,00

CONTA 000197 | 21201020002 | Fornecedor Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2019	PROVISAO FATURA N, V CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		691,81	691,81
25/01/2019	PROVISAO FATURA N, 2749735 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA		121,77	813,58
30/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002815046		470,78	1.284,36
04/02/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002815046 / NÚMERO DOCUMENTO 2815046 / ID LANC. 3065	470,78		813,58
04/02/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000295414 / NÚMERO DOCUMENTO 295414 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3116	165,24		648,34
04/02/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000298420 / NÚMERO DOCUMENTO 298420 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3115	114,53		533,81
04/02/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000289096 / NÚMERO DOCUMENTO 289096 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3117	98,55		435,26
07/02/2019	PROVISAO FATURA N.803398 CELG DISTRIBUICAO REF. DESP. COM ENERGIA ELETRICA		4.053,74	4.489,00
07/02/2019	PROVISAO FATURA N. 819820 ENEL REF. DESPESA DE ENERGIA ELETRICA		774,38	5.263,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/02/2019	PROVISAO FATURA N.1275193 CELG/ENEL DESP. COM ENERGIA ELETTRICA		100,06	5.363,44
28/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003137842		752,59	6.116,03
07/03/2019	PROVISAO FATURA N. 676597 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA		755,80	6.871,83
11/03/2019	PROVISAO FATURA N. 1479644 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA		4.128,89	11.000,72
18/03/2019	PROVISAO FATURA N. 1713004 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA		104,76	11.105,48
29/03/2019	PROVISAO FATURA N. 3346459-4 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA		649,51	11.754,99
01/04/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019		752,59	12.507,58
05/04/2019	PROVISAO FATURA N. 293358 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA		548,65	13.056,23
08/04/2019	PROVISAO FATURA N. 956284CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA		4.048,90	17.105,13
15/04/2019	PROVISAO FATURA N.1287068 CELG REF. DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA		101,93	17.207,06
29/04/2019	PAGTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019	752,59		16.454,47
30/04/2019	PROVISAO FATURA N. 00002886968 CELG DISTRIBUIÇÃO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA		685,82	17.140,29
06/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000303178, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2019 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO.		541,13	17.681,42
08/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001098471, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 05/2019.		4.030,03	21.711,45
15/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001331120, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO, REFERÊNCIA 05/2019.		102,79	21.814,24
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002886968 / NÚMERO DOCUMENTO 2886968 / ID LANC. 3355	685,82		21.128,42
22/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003346459-4 / NÚMERO DOCUMENTO 3346459 / ID LANC. 3263	649,51		20.478,91
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001479644 / NÚMERO DOCUMENTO 1479644 / ID LANC. 3288	4.128,89		16.350,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000803398 / NÚMERO DOCUMENTO 803398 / ID LANC. 3287	4.053,74		12.296,28
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000956284 / NÚMERO DOCUMENTO 956284 / ID LANC. 3356	4.048,90		8.247,38
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000819820 / NÚMERO DOCUMENTO 819820 / ID LANC. 3292	774,38		7.473,00
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000676597 / NÚMERO DOCUMENTO 676597 / ID LANC. 3293	755,80		6.717,20
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000293358 / NÚMERO DOCUMENTO 293358 / ID LANC. 3294	548,65		6.168,55
27/05/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735 / NÚMERO DOCUMENTO 2749735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3282	121,77		6.046,78
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001713004 / NÚMERO DOCUMENTO 1713004 / ID LANC. 3283	104,76		5.942,02
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001287068 / NÚMERO DOCUMENTO 1287068 / ID LANC. 3357	101,93		5.840,09
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001275193 / NÚMERO DOCUMENTO 1275193 / ID LANC. 3284	100,06		5.740,03
30/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001098471 / NÚMERO DOCUMENTO 1098471 / ID LANC. 3505	4.030,03		1.710,00
30/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000303178 / NÚMERO DOCUMENTO 303178 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3494	541,13		1.168,87
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003033849, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 05/2019		713,43	1.882,30
01/06/2019	BAIXA DE PROVISAO LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 01/04/2019 "CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019" - A PROVISAO DESSE FATURA JÁ ESTAVA LANÇADA EM 28/02.	752,59		1.129,71
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096		165,24	1.294,95
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096		114,53	1.409,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/298420/ 289096		98,55	1.508,03
04/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000330783, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2019 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO.		576,46	2.084,49
07/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001255396, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 06/2019		4.599,20	6.683,69
10/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001331120 / NÚMERO DOCUMENTO 1331120 / ID LANC. 3506	102,79		6.580,90
13/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001371171, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO, REFERÊNCIA 06/2019.		385,89	6.966,79
14/06/2019	MULTA: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003033849 / NÚMERO DOCUMENTO 3033849 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3527	713,43		6.253,36
18/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396 / NÚMERO DOCUMENTO 1255396 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3729	4.599,20		1.654,16
18/06/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783 / NÚMERO DOCUMENTO 330783 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3727	576,46		1.077,70
29/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003042175, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 06/2019		773,01	1.850,71
04/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000316353, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		587,88	2.438,59
08/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000991693, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		4.948,16	7.386,75
10/07/2019	JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3728	385,89		7.000,86
12/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003042175 / NÚMERO DOCUMENTO 3042175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4268	773,01		6.227,85
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002128204, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de Energia		503,01	6.730,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003020236, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de Energia		708,64	7.439,50
05/08/2019	JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353 / NÚMERO DOCUMENTO 316353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5015	587,88		6.851,62
05/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000360149, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		675,32	7.526,94
06/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000991693 / NÚMERO DOCUMENTO 991693 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5030	4.948,16		2.578,78
08/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002128204 / NÚMERO DOCUMENTO 2128204 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5095	503,01		2.075,77
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001270546, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		2.631,05	4.706,82
14/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003020236 / NÚMERO DOCUMENTO 3020236 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5028	708,64		3.998,18
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001276604 - Fornecimento de energia, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		336,72	4.334,90
16/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000360149 / NÚMERO DOCUMENTO 360149 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5029	675,32		3.659,58
19/08/2019	JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546 / NÚMERO DOCUMENTO 1270546 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5296	2.631,05		1.028,53
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003068561 - Fornecimento de energia, referente ao mês 08/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia, referente ao mês 08/2019		1.217,85	2.246,38
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000333853 - Fornecimento de energia, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		803,47	3.049,85
06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000995824 - Fornecimento de energia, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		6.868,88	9.918,73
11/09/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001276604 / NÚMERO DOCUMENTO 1276604 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6238	336,72		9.582,01
13/09/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003068561 / NÚMERO DOCUMENTO 3068561 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5789	1.217,85		8.364,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000333853 / NÚMERO DOCUMENTO 333853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6263	803,47		7.560,69
16/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001336714 - Fornecimento de energia, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		468,71	8.029,40
17/09/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000995824 / NÚMERO DOCUMENTO 995824 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6406	6.868,88		1.160,52
27/09/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2019062961838 / NÚMERO DOCUMENTO 2019062961838 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6716	1.395,30		(234,78)
27/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 2019062961838 - Fatura de instalação de relógio para fornecimento de energia para o CVT no distrito do Prata, Competência: 9/2019, Discriminação: Fatura de instalação de relógio para fornecimento de energia para o CVT no distrito do Prata		1.395,30	1.160,52
30/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003057475 - Fornecimento de energia, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		1.925,79	3.086,31
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006606402 - Serviço de telefonia fixa, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de telefonia fixa		218,62	3.304,93
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000322774 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		1.130,98	4.435,91
08/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000684422 - Fornecimento de Energia Elétrica, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de Energia Elétrica		10.794,25	15.230,16
10/10/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001336714 / NÚMERO DOCUMENTO 1336714 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6863	468,71		14.761,45
14/10/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003057475 / NÚMERO DOCUMENTO 3057475 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6862	1.925,79		12.835,66
15/10/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1910.006606402 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006606402 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7633	218,62		12.617,04
16/10/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000684422 / NÚMERO DOCUMENTO 684422 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7754	10.794,25		1.822,79
16/10/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000322774 / NÚMERO DOCUMENTO 322774 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7753	1.130,98		691,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001993669 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		490,32	1.182,13
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003065992 - Fornecimento de energia, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de energia		1.850,38	3.032,51
05/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000372541 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		812,47	3.844,98
08/11/2019	JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669 / NÚMERO DOCUMENTO 1993669 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8835	490,32		3.354,66
08/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001049883 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		10.449,18	13.803,84
14/11/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003065992 / NÚMERO DOCUMENTO 3065992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8836	1.850,38		11.953,46
16/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002129598 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		492,57	12.446,03
18/11/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000372541 / NÚMERO DOCUMENTO 372541 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9038	812,47		11.633,56
19/11/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001049883 / NÚMERO DOCUMENTO 1049883 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9616	10.449,18		1.184,38
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003076696 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		1.700,98	2.885,36
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SED ADM	3.201,72		(316,36)
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA	691,81		(1.008,17)
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - PORANGATU		3.201,72	2.193,55
06/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000288808 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		958,49	3.152,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001122964 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		9.087,42	12.239,46
10/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002129598 / NÚMERO DOCUMENTO 2129598 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10881	492,57		11.746,89
13/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003076696 / NÚMERO DOCUMENTO 3076696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10833	1.700,98		10.045,91
13/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000288808 / NÚMERO DOCUMENTO 288808 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10882	958,49		9.087,42
18/12/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001122964 / NÚMERO DOCUMENTO 1122964 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11403	9.087,42		0,00
SALDO FINAL		95.100,40	95.100,40	0,00

CONTA 000198 | 21201020003 | Fornecedor Telefone / Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2019	PROVISAO FATURA N.295414 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE		165,24	165,24
01/01/2019	PROVISAO FATURA N.298420 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE		114,53	279,77
01/01/2019	PROVISAO FATURA 289096 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA		98,55	378,32
15/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 00761159277		89,15	467,47
07/02/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00761159277 / NÚMERO DOCUMENTO 761159277 / ID LANC. 3073	89,15		378,32
15/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0780221274-0		115,17	493,49
25/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00123666830		29,00	522,49
15/03/2019	PROVISAO FATURA N. 799422831-0 VIVO S/A DESP. COM TELEFONE		102,09	624,58
25/03/2019	PROVISAO FATURA N. 142969497 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNET		99,89	724,47
01/04/2019	PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019		29,00	753,47
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO		1.446,67	2.200,14
15/04/2019	PROVISAO FATURA N. 0818759665-0 TELEFONICA BRASIL DESP. COM INTERNET		108,84	2.308,98
22/04/2019	OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019	29,00		2.279,98
25/04/2019	PROVISAO FATURA N. 00162992161 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNETE		99,89	2.379,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0838144739-0, Competência: 5/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 05/2019		91,44	2.471,31
22/05/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0818759665-0 / NÚMERO DOCUMENTO 818759665 / ID LANC. 3379	108,84		2.362,47
22/05/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0799422831-0 / NÚMERO DOCUMENTO 799422831 / ID LANC. 3280	102,09		2.260,38
22/05/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00162992161 / NÚMERO DOCUMENTO 162992161 / ID LANC. 3426	100,78		2.159,60
22/05/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00142969497 / NÚMERO DOCUMENTO 142969497 / ID LANC. 3265	99,89		2.059,71
25/05/2019	PROVISAO FATURA N. 00183001596 OI MOVEL S/A REF. DESPESA COM		99,89	2.159,60
01/06/2019	ESTORNO LANÇAMENTO FATURA N. 435868526-8 DO DIA 12/04 LANÇADO NA CONTA ERRADA E JÁ ESTAVA PROVISIONADO NA CONTA CORRETA.	1.446,67		712,93
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096	165,24		547,69
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096	114,53		433,16
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096	98,55		334,61
01/06/2019	estorno lançamento do dia 01/04/2019 "PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019" lançado duplicado - a provisão correta foi lançado no dia 25/02.	29,00		305,61
01/06/2019	reclassificação valor de juros lançado indevido- fatura 162992161 - lançamento em 22/05		0,89	306,50
03/06/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0838144739-0 / NÚMERO DOCUMENTO 838144739 / ID LANC. 3497	91,44		215,06
11/06/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00183001596 / NÚMERO DOCUMENTO 183001596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3628	99,89		115,17
15/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0857436334-0, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 06/2019		105,82	220,99
25/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFS e 00204326077, Competência: 6/2019, Discriminação: ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 06/2019.		99,89	320,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFS e 0260292452255, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS DDD - PLANO BÁSICO, REF 06/2019		38,04	358,92
02/07/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0857436334-0 / NÚMERO DOCUMENTO 857436334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4149	105,82		253,10
08/07/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260292452255 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4368	38,04		215,06
11/07/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00204326077 / NÚMERO DOCUMENTO 204326077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4271	99,89		115,17
15/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0876709076-0, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviço de telefonia e Internet		100,64	215,81
24/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFS e 00000062344, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviço de Telefonia Embratel DDD		41,15	256,96
25/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFS e 00226610743, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de Internet		99,89	356,85
05/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0876709076-0 / NÚMERO DOCUMENTO 876709076 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5017	100,64		256,21
06/08/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000062344 / NÚMERO DOCUMENTO 62344 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5035	41,15		215,06
09/08/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00226610743 / NÚMERO DOCUMENTO 226610743 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5031	99,89		115,17
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0895961350-0 - Serviço de telefonia e Internet, Competência: 8/2019, Discriminação: Serviço de telefonia e Internet		147,66	262,83
24/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260392670169 - Serviço de DDD/Ligações interurbana, Competência: 8/2019, Discriminação: Serviço de DDD/Ligações interurbana		47,35	310,18
25/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00246507191 - Fornecimento de internet via fibra, velocidade 100 Mbps, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de internet via fibra, velocidade 100 Mbps		99,89	410,07
30/08/2019	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0895961350-0 / NÚMERO DOCUMENTO 895961350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5496	147,66		262,41
09/09/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00246507191 / NÚMERO DOCUMENTO 246507191 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6068	99,89		162,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1909.006366627 - Fornecimento de linha fixa, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de linha fixa		8,46	170,98
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1909.006389328 - Fornecimento de telefonia fixa, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de telefonia fixa		8,37	179,35
10/09/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260392670169 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5494	47,35		132,00
15/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0915185960-0 - Fornecimento de serviço de telefonia (02 linhas) e internet 15 megas, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de serviço de telefonia (02 linhas) e internet 15 megas		197,57	329,57
24/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260449894547 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA ddd, Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇO DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA ddd		37,46	367,03
25/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00268628857 - Fornecimento de acesso a internet 100MB, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet 100MB		99,89	466,92
02/10/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0915185960-0 / NÚMERO DOCUMENTO 915185960 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6869	197,57		269,35
02/10/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1909.006366627 / NÚMERO DOCUMENTO 1909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6963	8,46		260,89
02/10/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1909.006389328 / NÚMERO DOCUMENTO 1909 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6962	8,37		252,52
02/10/2019	CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel		50,54	303,06
07/10/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260449894547 / NÚMERO DOCUMENTO 260449894547 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7202	37,46		265,60
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754433 - Consumo de serviço de telefonia fixa, Competência: 10/2019, Discriminação: Consumo de serviço de telefonia fixa		119,43	385,03
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754432 - Consumo da linha telefônica, Competência: 10/2019, Discriminação: Consumo da linha telefônica		65,80	450,83
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006776478 - Serviço de telefonia fixa, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de telefonia fixa		65,69	516,52
10/10/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00268628857 / NÚMERO DOCUMENTO 268628857 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6731	99,89		416,63
15/10/2019	CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel	50,54		366,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0934830222-0 - Serviços de telefonia fixa e acesso a internet, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de telefonia fixa e acesso a internet		337,94	704,03
24/10/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1910.006776478 / NÚMERO DOCUMENTO 1910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8310	65,69		638,34
24/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00000074653 - Despesa referente ao serviço DDD para ligação interurbanas, Competência: 10/2019, Discriminação: Despesa referente ao serviço DDD para ligação interurbanas		18,00	656,34
25/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00289482914 - Fornecimento de internet fibra ótica, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de internet fibra ótica		99,89	756,23
01/11/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0934830222-0 / NÚMERO DOCUMENTO 934830222 / ID LANC. 8313	337,94		418,29
01/11/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1910.006754433 / NÚMERO DOCUMENTO 1910 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8822	119,43		298,86
01/11/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1910.006754432 / NÚMERO DOCUMENTO 1910006754432 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8351	65,80		233,06
02/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260537220702 - Ligação de longa distância (DDD) usando o código 21 Embratel , Competência: 11/2019, Discriminação: Ligação de longa distância (DDD) usando o código 21 Embratel		83,18	316,24
06/11/2019	PAGAMENTO CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074653 / NÚMERO DOCUMENTO 74653 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8834	18,00		298,24
08/11/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00289482914 / NÚMERO DOCUMENTO 289482914 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8838	99,89		198,35
09/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133851 - Linha telefônica, Competência: 11/2019, Discriminação: Linha telefônica		65,63	263,98
09/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133852 - Linha telefônica, Competência: 11/2019, Discriminação: Linha telefônica		65,63	329,61
09/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005906294 - Fornecimento de telefonia fixa, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de telefonia fixa		65,32	394,93
09/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133853 - Linha telefônica, Competência: 11/2019, Discriminação: Linha telefônica		63,39	458,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0953767177-0 - Serviço de telefonia fixa e internet, Competência: 11/2019, Discriminação: Serviço de telefonia fixa e internet		322,74	781,06
22/11/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00005906294 / NÚMERO DOCUMENTO 5906294 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9870	65,32		715,74
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000087522 - Fornecimento de acesso internet via fibra ótica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso internet via fibra ótica		99,89	815,63
26/11/2019	PAGAMENTO CLARO SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0260537220702 / NÚMERO DOCUMENTO 260537220702 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9946	83,18		732,45
28/11/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0953767177-0 / NÚMERO DOCUMENTO 953767177 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9948	322,74		409,71
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM	115,17		294,54
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007524039 - Pacote e consumo de linha telefônica, Competência: 12/2019, Discriminação: Pacote e consumo de linha telefônica		64,99	359,53
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1911.007133852 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10837	65,63		293,90
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1911.007133851 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10838	65,63		228,27
11/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1911.007133853 / NÚMERO DOCUMENTO 1911 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10836	63,39		164,88
13/12/2019	PAGAMENTO OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000087522 / NÚMERO DOCUMENTO 87522 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10835	99,89		64,99
15/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0972900404-0 - Fornecimento de linha telefônica e acesso a internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de linha telefônica e acesso a internet		244,46	309,45
18/12/2019	PAGAMENTO Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1912.007524039 / NÚMERO DOCUMENTO 1912 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11657	64,99		244,46
26/12/2019	PAGAMENTO Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0972900404-0 / NÚMERO DOCUMENTO 972900404 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11807	244,46		0,00
SALDO FINAL		5.654,84	5.654,84	0,00

CONTA 001415 | 21201020004 | Fornecedor Agua Saneago

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

CONTA 001416 | 21201020005 | Fornecedor Energia Enel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - PORANGATU	3.201,72		(3.201,72)
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SED ADM		3.201,72	0,00
01/12/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA		691,81	691,81
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002145884 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		496,98	1.188,79
30/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003019645 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica		1.441,64	2.630,43
SALDO FINAL		3.201,72	5.832,15	2.630,43

CONTA 001417 | 21201020007 | Fornecedor Telefone Claro S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM		115,17	115,17
SALDO FINAL		0,00	115,17	115,17

CONTA 001419 | 21201020009 | Fornecedor Telefone Oi S/A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

CONTA 000607 | 21201030002 | Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.		4.384,79	4.384,79
17/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019		387,38	4.772,17
01/11/2019	RECLASSIFICACAO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.	4.384,79		387,38
01/11/2019	RECLASSIFICACAO DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019	387,38		0,00
SALDO FINAL		4.772,17	4.772,17	0,00

CONTA 000677 | 21201030003 | Autonomos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		18.267,60	18.267,60
18/02/2019	PAGAMENTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Janeiro/2019 - TOTAL: 2462,55 - Parcela 1/2 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3098	1.000,00		17.267,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/02/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Janeiro/2019 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3172	741,72		16.525,88
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		17.682,32	34.208,20
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		164.163,80	198.372,00
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.422,85	206.794,85
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		4.150,39	210.945,24
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		20.247,32	231.192,56
22/05/2019	PAGTO RPA - - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019. ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 20/02/2019.	25.349,36		205.843,20
22/05/2019	PAGTO RPA - DIVINO JOSE PINTO - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.	23.909,36		181.933,84
22/05/2019	PAGTO RPA - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. * DESCONTADO O VALOR DE R\$ 1.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL EM 18/02/2019	23.443,66		158.490,18
22/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019	11.203,66		147.286,52
22/05/2019	RPA - LINCOLN TIOKO MAEDA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	10.515,16		136.771,36
22/05/2019	PAGTO RPA - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.	9.853,66		126.917,70
22/05/2019	PAGTO RPA - KELLY VIEIRA NACHREINER - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	9.070,66		117.847,04
22/05/2019	PAGTO RPA - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.657,52		111.189,52
22/05/2019	RPA - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	4.813,66		106.375,86
22/05/2019	PAGTO RPA - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	4.569,65		101.806,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/05/2019	PAGTO RPA - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Março/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	4.150,38		97.655,83
22/05/2019	PAGTO RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.784,98		93.870,85
23/05/2019	PAGTO RPA - MARIA ANTONIA GOMES - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.	16.531,66		77.339,19
23/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019	11.203,66		66.135,53
23/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019	11.203,66		54.931,87
23/05/2019	PAGTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019	9.043,66		45.888,21
23/05/2019	PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019	8.323,66		37.564,55
23/05/2019	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019	6.478,66		31.085,89
23/05/2019	PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.853,20		27.232,69
23/05/2019	PAGTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Janeiro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.462,55		25.770,14
27/05/2019	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019	6.739,67		19.030,47
27/05/2019	PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019	6.478,66		12.551,81
27/05/2019	PAGTO RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		10.051,81
27/05/2019	PAGTO RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.075,93		7.975,88
28/05/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3415	9.683,66		(1.707,78)
29/05/2019	PAGTO RPA - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	12.551,80		(14.259,58)
29/05/2019	PAGTO RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.962,83		(18.222,41)
31/05/2019	PAGTO RPA - CLEUBER ALVES DA SILVA - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.230,58		(20.452,99)
31/05/2019	PAGTO RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		(21.952,99)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PAGTO RPA - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	896,28		(22.849,27)
31/05/2019	PAGTO RPA - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	539,28		(23.388,55)
31/05/2019	PAGTO RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	350,00		(23.738,55)
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		34.297,15	10.558,60
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A BAIXA DE SALARIO CONTABILIZADO COMO AUTONOMO EM 23/05/2019		9.043,66	19.602,26
03/06/2019	PAGAMENTO - RPA - CARLOS AUGUSTO CHEDIK SIQUEIRA GONCALVES - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.998,60		17.603,66
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.043,66		8.560,00
04/06/2019	RPA - ERIKA CARVALHO DE AQUINO - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.700,00		1.860,00
04/06/2019	PAGAMENTO - RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		(640,00)
07/06/2019	PAGTO RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.476,77		(3.116,77)
12/06/2019	RPA - ENEURIDES MORAES VIANA DE OLIVEIRA - Junho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	120,00		(3.236,77)
13/06/2019	RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.423,89		(5.660,66)
14/06/2019	RPA - LEUDIANE LINHARES DOS SANTOS - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	300,00		(5.960,66)
18/06/2019	RPA - RAVEL SANTOS BOTELHO DE OLIVEIRA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.000,00		(6.960,66)
19/06/2019	RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	3.079,85		(10.040,51)
19/06/2019	RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	120,00		(10.160,51)
25/06/2019	RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.700,00		(12.860,51)
26/06/2019	RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.076,00		(13.936,51)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	4.534,83		(18.471,34)
28/06/2019	RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.500,00		(20.971,34)
28/06/2019	RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.100,00		(23.071,34)
28/06/2019	RPA - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.797,40		(24.868,74)
28/06/2019	RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		(26.368,74)
28/06/2019	RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		(27.868,74)
28/06/2019	RPA - LEONARDO ARAUJO CALDAS - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.500,00		(29.368,74)
30/06/2019	BAIXA DE PASSIVO REF. A AUTÔNOMOS A PAGAR CONTABILIZADO COMO ADIANTAMENTO P/ LACY GUARACIABA EM 23/05/2019.	2.565,00		(31.933,74)
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		35.887,88	3.954,14
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		22.333,74	26.287,88
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		17.716,91	44.004,79
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		10.625,31	54.630,10
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.730,00	58.360,10
30/06/2019	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019		2.565,00	60.925,10
01/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.075,93		58.849,17
01/07/2019	- troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA	1.877,82		56.971,35
01/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.540,56		55.430,79
01/07/2019	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	300,00		55.130,79
01/07/2019	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	300,00		54.830,79
01/07/2019	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA		1.877,82	56.708,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE RPA REFERENTE PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3415 FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019 PAGO DIA 28/05/2019, ONDE O VALOR DEVIDO ERA DE 9.043,66 E FOI PAGO 9.683,66		640,00	57.348,61
01/07/2019	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		300,00	57.648,61
01/07/2019	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		300,00	57.948,61
02/07/2019	PÁGAMENTO REF - RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.075,93		55.872,68
02/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.000,00		53.872,68
02/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.800,00		52.072,68
02/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.480,00		50.592,68
02/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONÇALVES - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.084,00		49.508,68
02/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	230,00		49.278,68
02/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	200,00		49.078,68
03/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	7.000,00		42.078,68
03/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.700,00		40.378,68
03/07/2019	PAGAMENTO RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANC. 4198	1.500,00		38.878,68
03/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.350,00		37.528,68
03/07/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 4042	1.300,00		36.228,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	PAGAMENTO RPA - CINTIA DA CRUZ - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANC. 4024	1.050,00		35.178,68
03/07/2019	PAGAMENYTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	804,96		34.373,72
03/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	557,28		33.816,44
03/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	192,64		33.623,80
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANC. 4049	1.732,88		31.890,92
04/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.409,40		30.481,52
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANC. 4030	1.300,00		29.181,52
04/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - LARA HELENA DE MOURA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.300,00		27.881,52
04/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.300,00		26.581,52
04/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.096,20		25.485,32
04/07/2019	PAGAMERNTO REF -RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.002,24		24.483,08
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANC. 4096	908,16		23.574,92
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANC. 4035	876,96		22.697,96
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANC. 4034	657,72		22.040,24
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANC. 4041	548,10		21.492,14
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANC. 4033	438,48		21.053,66
04/07/2019	PAGAMENTO REF -RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	438,48		20.615,18
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANC. 4043	417,60		20.197,58
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANC. 4039	375,84		19.821,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	PAGAMENTO RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANC. 4202	375,84		19.445,90
04/07/2019	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 281 DE RUDSON CAMILO GONÇALVES		438,48	19.884,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANC. 4014	1.600,00		18.284,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANC. 4017	1.600,00		16.684,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANC. 4015	1.600,00		15.084,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO CESAR NETO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANC. 4018	1.600,00		13.484,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANC. 4022	1.600,00		11.884,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 4147	1.600,00		10.284,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - IVANI DOS SANTOS ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANC. 4106	1.600,00		8.684,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANC. 4020	1.600,00		7.084,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANC. 4105	1.500,00		5.584,38
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANC. 4019	1.137,78		4.446,60
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANC. 4110	737,88		3.708,72
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANC. 4038	650,00		3.058,72
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANC. 4021	534,06		2.524,66
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANC. 4104	464,40		2.060,26
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANC. 4016	464,40		1.595,86
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANC. 4109	433,44		1.162,42
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANC. 4107	417,96		744,46
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 4195	417,00		327,46
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JORDAN CHAVES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANC. 4108	319,92		7,54
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANC. 4029	292,32		(284,78)
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - BRUNO VIGNOLI VIEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANC. 4023	250,56		(535,34)
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANC. 4116	154,80		(690,14)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANC. 4072	139,32		(829,46)
05/07/2019	PAGAMENTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANC. 4103	92,88		(922,34)
10/07/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANC. 4097	1.032,00		(1.954,34)
10/07/2019	PAGAMENTO RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANC. 4289	438,48		(2.392,82)
11/07/2019	PAGAMENTO RPA - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 4278	500,00		(2.892,82)
11/07/2019	PAGAMENTO RPA - GILBERTO LINO DE FARIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANC. 4277	380,00		(3.272,82)
15/07/2019	PAGAMENTO RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANC. 4342	1.300,00		(4.572,82)
15/07/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 4338	375,80		(4.948,62)
15/07/2019	ESTORNO - RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		375,80	(4.572,82)
17/07/2019	PAGAMENTO RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANC. 4336	1.700,00		(6.272,82)
17/07/2019	PAGAMENTO RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 4410	365,40		(6.638,22)
18/07/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 4471	2.548,32		(9.186,54)
23/07/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 4367	375,84		(9.562,38)
23/07/2019	PAGAMENTO REF - RPA - EDSON BATISTA DOS SANTOS - Julho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	200,00		(9.762,38)
23/07/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANC. 4440	80,00		(9.842,38)
24/07/2019	PAGAMENTO RPA - JAIR PEREIRA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANC. 4520	100,00		(9.942,38)
25/07/2019	PAGAMENTO RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANC. 4526	387,00		(10.329,38)
25/07/2019	PAGAMENTO RPA - CICERO GUIMARAES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANC. 4525	100,00		(10.429,38)
26/07/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANC. 4536	2.700,00		(13.129,38)
26/07/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 4533	1.000,00		(14.129,38)
30/07/2019	PAGAMENTO RPA - NELSON VIEIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANC. 4532	4.900,00		(19.029,38)
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		40.729,82	21.700,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		28.613,06	50.313,50
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		24.741,23	75.054,73
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		16.317,08	91.371,81
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		15.307,01	106.678,82
31/07/2019	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 07/2019.		2.548,32	109.227,14
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANC. 4627	2.500,00		106.727,14
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANC. 4650	2.500,00		104.227,14
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANC. 4645	1.880,82		102.346,32
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 4647	1.625,40		100.720,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 370 / ID LANC. 4633	1.500,00		99.220,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANC. 4635	1.500,00		97.720,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - IVANI DOS SANTOS ROSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 4630	1.500,00		96.220,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANC. 4643	1.500,00		94.720,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANC. 4641	1.500,00		93.220,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO CESAR NETO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANC. 4638	1.500,00		91.720,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANC. 4654	1.500,00		90.220,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANC. 4652	1.500,00		88.720,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 4665	1.500,00		87.220,92
01/08/2019	PAGAMENTO RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 369 / ID LANC. 4663	1.500,00		85.720,92
01/08/2019	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.		2.500,00	88.220,92
01/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019		1.625,40	89.846,32
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 4617	4.534,83		85.311,49
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - SELMA SOUSA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANC. 4953	4.000,00		81.311,49
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANC. 4624	2.500,00		78.811,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANC. 4950	2.500,00		76.311,49
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANC. 4672	2.431,94		73.879,55
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANC. 4945	2.075,93		71.803,62
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 4657	1.905,34		69.898,28
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANC. 4724	1.867,02		68.031,26
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - ADLER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANC. 4723	1.856,22		66.175,04
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA VIEIRA ALVES DE JESUS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANC. 4659	1.750,00		64.425,04
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - GERALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANC. 4611	1.671,18		62.753,86
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 4874	1.625,40		61.128,46
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANC. 4666	1.486,08		59.642,38
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 377 / ID LANC. 4620	1.486,08		58.156,30
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANC. 4669	1.300,32		56.855,98
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANC. 4622	1.300,32		55.555,66
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANC. 4722	1.265,23		54.290,43
02/08/2019	PAGAMENTO RPA - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 4613	799,26		53.491,17
02/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019		1.905,34	55.396,51
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANC. 5010	5.000,00		50.396,51
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANC. 4537	4.340,60		46.055,91
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANC. 4732	3.180,80		42.875,11
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANC. 4973	2.827,55		40.047,56
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANC. 5023	2.617,74		37.429,82
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANC. 4968	2.500,00		34.929,82
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANC. 5033	2.500,00		32.429,82
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANC. 5027	1.999,01		30.430,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANC. 4747	1.921,28		28.509,53
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANC. 4615	1.743,84		26.765,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANC. 4962	1.500,00		25.265,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANC. 4960	1.500,00		23.765,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANC. 4958	1.500,00		22.265,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANC. 4955	1.500,00		20.765,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANC. 4964	1.500,00		19.265,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - CINTIA DA CRUZ - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANC. 4966	1.500,00		17.765,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANC. 4971	1.500,00		16.265,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 5011	1.500,00		14.765,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANC. 5019	1.500,00		13.265,69
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANC. 5022	1.486,08		11.779,61
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - LETICIA PEREIRA GOMES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANC. 5025	1.300,32		10.479,29
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANC. 5024	1.238,40		9.240,89
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANC. 4661	1.121,04		8.119,85
05/08/2019	PAGAMENTO RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANC. 4538	619,20		7.500,65
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANC. 4608	3.000,00		4.500,65
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 4944	1.905,34		2.595,31
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANC. 5020	1.500,00		1.095,31
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANC. 5014	1.500,00		(404,69)
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANC. 5018	1.500,00		(1.904,69)
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - LARA HELENA DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANC. 5013	1.500,00		(3.404,69)
06/08/2019	PAGAMENTO RPA - RENATA VIANA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANC. 5026	1.462,86		(4.867,55)
06/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019		1.905,34	(2.962,21)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 5051	1.905,34		(4.867,55)
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANC. 5055	1.867,02		(6.734,57)
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANC. 5021	1.500,00		(8.234,57)
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANC. 5056	1.486,08		(9.720,65)
08/08/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 5012	460,00		(10.180,65)
08/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019		460,00	(9.720,65)
09/08/2019	PAGAMENTO RPA - RONNY FRANCA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANC. 5059	1.625,40		(11.346,05)
09/08/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 5058	1.486,08		(12.832,13)
13/08/2019	PAGAMENTO RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANC. 5206	3.891,12		(16.723,25)
13/08/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANC. 5207	3.221,74		(19.944,99)
13/08/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO LUIS FERNANDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANC. 5060	2.054,47		(21.999,46)
13/08/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 5148	460,00		(22.459,46)
13/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019		460,00	(21.999,46)
14/08/2019	PAGAMENTO RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANC. 5209	1.486,08		(23.485,54)
14/08/2019	PAGAMENTO RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANC. 5208	1.114,56		(24.600,10)
16/08/2019	PAGTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019.	2.500,00		(27.100,10)
16/08/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 5226	460,00		(27.560,10)
16/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019		460,00	(27.100,10)
19/08/2019	PAGAMENTO RPA - IANDERSON DA SILVA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANC. 5300	2.386,79		(29.486,89)
19/08/2019	PAGAMENTO RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANC. 5299	2.282,42		(31.769,31)
20/08/2019	PAGAMENTO RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANC. 5298	2.032,04		(33.801,35)
23/08/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANC. 5378	560,00		(34.361,35)
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANC. 5558	2.500,00		(36.861,35)
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE INACIO LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANC. 5615	2.500,00		(39.361,35)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANC. 5621	2.500,00		(41.861,35)
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 5618	2.500,00		(44.361,35)
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 5630	2.500,00		(46.861,35)
30/08/2019	PAGAMENTO RPA - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 5472	1.000,00		(47.861,35)
30/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019		2.500,00	(45.361,35)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		57.195,30	11.833,95
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		56.926,44	68.760,39
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		39.084,52	107.844,91
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		33.081,05	140.925,96
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		22.635,67	163.561,63
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANC. 5458	3.561,60		160.000,03
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - IVANI DOS SANTOS ROSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANC. 5459	1.500,00		158.500,03
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANC. 5456	1.500,00		157.000,03
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANC. 5452	1.500,00		155.500,03
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO CESAR NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 465 / ID LANC. 5454	1.500,00		154.000,03
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 464 / ID LANC. 5453	1.500,00		152.500,03
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANC. 5457	1.500,00		151.000,03
02/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 5301	1.500,00		149.500,03
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - ADEMAR BARBOSA TELES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANC. 5467	2.600,00		146.900,03
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDO ALVES CAMARGO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANC. 5524	2.500,00		144.400,03
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANC. 5797	2.500,00		141.900,03
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANC. 5379	2.113,23		139.786,80
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - LETICIA PEREIRA GOMES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 5480	2.008,52		137.778,28
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANC. 5486	1.670,40		136.107,88
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 461 / ID LANC. 5489	1.661,52		134.446,36
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANC. 5488	1.548,00		132.898,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANC. 5475	1.500,00		131.398,36
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 466 / ID LANC. 5455	1.500,00		129.898,36
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANC. 5476	1.470,60		128.427,76
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - LORENA PEREIRA DE MELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANC. 5477	1.186,80		127.240,96
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 462 / ID LANC. 5490	975,24		126.265,72
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANC. 5487	872,04		125.393,68
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANC. 5774	835,92		124.557,76
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANC. 5491	673,38		123.884,38
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 5474	232,20		123.652,18
03/09/2019	PAGAMENTO RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANC. 6667	185,76		123.466,42
03/09/2019	PAGTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Agosto/2019 Documentos: 46	185,76		123.280,66
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 528 / ID LANC. 5625	3.842,52		119.438,14
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANC. 5523	2.812,70		116.625,44
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 540 / ID LANC. 5686	2.584,25		114.041,19
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 564 / ID LANC. 5773	2.500,00		111.541,19
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANC. 5657	2.412,90		109.128,29
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANC. 5683	1.586,88		107.541,41
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLEITON NEVES SODRE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 523 / ID LANC. 5658	1.568,64		105.972,77
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANC. 5847	1.534,68		104.438,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 524 / ID LANC. 5511	1.500,00		102.938,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANC. 5514	1.500,00		101.438,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANC. 5516	1.500,00		99.938,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 5515	1.500,00		98.438,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - VERONIKA PEIXOTO BRAZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANC. 5518	1.500,00		96.938,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CINARA FERNANDES DE MORAES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANC. 5519	1.500,00		95.438,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - WILMA DOS PASSOS SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANC. 5520	1.500,00		93.938,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANC. 5513	1.500,00		92.438,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANC. 5781	1.500,00		90.938,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 5522	1.500,00		89.438,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 5662	1.500,00		87.938,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANE ALVES ALKMIN - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANC. 5521	1.500,00		86.438,09
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 5517	1.320,96		85.117,13
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 535 / ID LANC. 5684	804,96		84.312,17
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANC. 5845	501,12		83.811,05
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 5282	460,00		83.351,05
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANC. 5659	433,44		82.917,61
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 532 / ID LANC. 5685	237,36		82.680,25
04/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIANA OLIVEIRA ROCHA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANC. 5636	200,00		82.480,25
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 574 / ID LANC. 5776	2.500,00		79.980,25
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 534 / ID LANC. 5775	2.167,20		77.813,05
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANC. 5656	1.856,22		75.956,83
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 525 / ID LANC. 5664	1.500,00		74.456,83
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 526 / ID LANC. 5661	1.500,00		72.956,83
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES ARCOVERDE DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANC. 5634	928,80		72.028,03
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 533 / ID LANC. 5663	866,88		71.161,15
05/09/2019	PAGAMENTO RPA - EURIMAR MARTINS RIBEIRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 541 / ID LANC. 5844	175,00		70.986,15
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 550 / ID LANC. 5860	3.609,73		67.376,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 5840	2.736,64		64.639,78
06/09/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANC. 6670	2.584,42		62.055,36
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 560 / ID LANC. 5841	2.436,88		59.618,48
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 554 / ID LANC. 5842	1.571,22		58.047,26
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 5839	1.444,64		56.602,62
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 551 / ID LANC. 5837	939,12		55.663,50
06/09/2019	PAGAMENTO RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 553 / ID LANC. 5843	890,20		54.773,30
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 559 / ID LANC. 5846	3.324,37		51.448,93
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIA COSTA SAENGER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 538 / ID LANC. 5878	1.706,24		49.742,69
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 578 / ID LANC. 5883	1.500,00		48.242,69
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 5854	1.500,00		46.742,69
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANC. 5858	1.500,00		45.242,69
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 5865	1.500,00		43.742,69
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 555 / ID LANC. 5850	1.315,44		42.427,25
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 5869	750,00		41.677,25
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 556 / ID LANC. 5879	700,00		40.977,25
09/09/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA CRISTINA CARDOSO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 576 / ID LANC. 5852	493,29		40.483,96
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 563 / ID LANC. 5838	5.300,63		35.183,33
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 580 / ID LANC. 5861	3.834,68		31.348,65
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 587 / ID LANC. 6029	3.178,54		28.170,11
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 586 / ID LANC. 6025	2.500,00		25.670,11
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANC. 5848	1.753,92		23.916,19
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 588 / ID LANC. 6060	1.750,00		22.166,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANC. 5851	1.425,06		20.741,13
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 542 / ID LANC. 5859	1.320,96		19.420,17
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 549 / ID LANC. 5867	1.320,96		18.099,21
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 548 / ID LANC. 5866	1.255,29		16.843,92
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - HIGOR CAMINHA DE MATOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 577 / ID LANC. 5849	1.252,80		15.591,12
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 543 / ID LANC. 5853	1.240,02		14.351,10
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANC. 5856	928,80		13.422,30
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 5876	825,60		12.596,70
10/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 527 / ID LANC. 5887	750,00		11.846,70
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 547 / ID LANC. 5855	1.137,78		10.708,92
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - KACIA JACOBE SALDANHA CAMARGO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 590 / ID LANC. 6250	1.080,00		9.628,92
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 584 / ID LANC. 5862	750,00		8.878,92
11/09/2019	PAGAMENTO RPA - MAIZA MONIQUE DA SILVA DIAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 582 / ID LANC. 5886	750,00		8.128,92
12/09/2019	PAGAMENTO RPA - ZENUZIA RIBEIRO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 593 / ID LANC. 6252	500,00		7.628,92
12/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA NATIVIDADE SOARES DE MATOS RIBEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 592 / ID LANC. 6251	500,00		7.128,92
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - LETICIA SILVA PINA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 585 / ID LANC. 5949	3.322,10		3.806,82
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 572 / ID LANC. 6240	2.211,86		1.594,96
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 589 / ID LANC. 6254	1.886,18		(291,22)
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 568 / ID LANC. 5880	1.011,36		(1.302,58)
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 571 / ID LANC. 5888	944,58		(2.247,16)
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 546 / ID LANC. 5857	928,80		(3.175,96)
13/09/2019	PAGAMENTO RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 557 / ID LANC. 6239	850,00		(4.025,96)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 591 / ID LANC. 6253	2.096,92		(6.122,88)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA VIEIRA ALVES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANC. 5882	1.500,00		(7.622,88)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 594 / ID LANC. 6360	1.500,00		(9.122,88)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 567 / ID LANC. 5890	934,20		(10.057,08)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 569 / ID LANC. 5884	806,40		(10.863,48)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 565 / ID LANC. 5877	806,40		(11.669,88)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 566 / ID LANC. 5881	806,40		(12.476,28)
16/09/2019	PAGAMENTO RPA - SELEIDA GOMES DE FREITAS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 570 / ID LANC. 5889	705,60		(13.181,88)
20/09/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANC. 6431	1.500,00		(14.681,88)
23/09/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 575 / ID LANC. 5864	309,60		(14.991,48)
23/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 609 / ID LANC. 6572	150,00		(15.141,48)
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - KARLA RUBIA ANANIAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 625 / ID LANC. 6593	11.878,66		(27.020,14)
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 619 / ID LANC. 6574	2.593,88		(29.614,02)
24/09/2019	PAGAMENTO RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 616 / ID LANC. 6573	1.320,86		(30.934,88)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 645 / ID LANC. 6600	8.500,00		(39.434,88)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 648 / ID LANC. 6580	1.750,00		(41.184,88)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 628 / ID LANC. 6607	1.542,84		(42.727,72)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 630 / ID LANC. 6603	1.462,86		(44.190,58)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 631 / ID LANC. 6605	1.359,66		(45.550,24)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 627 / ID LANC. 6604	908,16		(46.458,40)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 629 / ID LANC. 6601	835,92		(47.294,32)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 632 / ID LANC. 6606	782,60		(48.076,92)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 626 / ID LANC. 6602	632,10		(48.709,02)
25/09/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 636 / ID LANC. 6608	309,60		(49.018,62)
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - GIOVANNA ADRIANA TAVARES GOMES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 647 / ID LANC. 6640	2.000,00		(51.018,62)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 637 / ID LANC. 6643	1.362,24		(52.380,86)
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 618 / ID LANC. 6642	1.320,96		(53.701,82)
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANC. 6641	1.155,84		(54.857,66)
26/09/2019	PAGAMENTO RPA - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 639 / ID LANC. 6644	1.073,28		(55.930,94)
27/09/2019	PAGAMENTO RPA - THAISA KEROLAYNE DE ALENCAR FAUSTINO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 638 / ID LANC. 6599	1.238,40		(57.169,34)
27/09/2019	PAGAMENTO RPA - CLEITON NEVES SODRE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 611 / ID LANC. 6661	412,80		(57.582,14)
27/09/2019	PAGAMENTO RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 634 / ID LANC. 6660	247,68		(57.829,82)
27/09/2019	PAGAMENTO RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 633 / ID LANC. 6659	237,36		(58.067,18)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		57.836,20	(230,98)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		40.593,17	40.362,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		35.224,66	75.586,85
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		26.601,57	102.188,42
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		18.205,64	120.394,06
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - NIVIA VERISSIMO MACHADO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 663 / ID LANC. 6739	3.284,16		117.109,90
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 624 / ID LANC. 6737	2.593,88		114.516,02
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - RONNY FRANCA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 668 / ID LANC. 6741	1.661,52		112.854,50
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 621 / ID LANC. 6740	1.320,96		111.533,54
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 617 / ID LANC. 6742	1.320,96		110.212,58
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 650 / ID LANC. 6736	928,80		109.283,78
02/10/2019	PAGAMENTO RPA - EVA LENI DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 657 / ID LANC. 6738	905,58		108.378,20
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 7036	5.000,00		103.378,20
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 686 / ID LANC. 7193	5.000,00		98.378,20
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 705 / ID LANC. 7087	2.575,93		95.802,27
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 688 / ID LANC. 7042	2.500,00		93.302,27
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 690 / ID LANC. 7043	2.500,00		90.802,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 746 / ID LANC. 7037	2.500,00		88.302,27
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE INACIO LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 689 / ID LANC. 7039	2.500,00		85.802,27
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 724 / ID LANC. 7034	2.500,00		83.302,27
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 687 / ID LANC. 7041	2.500,00		80.802,27
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 704 / ID LANC. 7085	1.863,36		78.938,91
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 716 / ID LANC. 7058	1.845,56		77.093,35
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 721 / ID LANC. 7063	1.757,29		75.336,06
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 685 / ID LANC. 7065	1.615,29		73.720,77
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 680 / ID LANC. 7069	1.278,03		72.442,74
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 677 / ID LANC. 7049	1.278,03		71.164,71
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 682 / ID LANC. 7048	1.100,52		70.064,19
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 749 / ID LANC. 7040	1.000,00		69.064,19
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 726 / ID LANC. 7056	866,88		68.197,31
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 722 / ID LANC. 7050	696,60		67.500,71
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 728 / ID LANC. 7066	692,27		66.808,44
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 674 / ID LANC. 7064	692,27		66.116,17
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - KASSIA SILVA DE OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 683 / ID LANC. 7057	639,01		65.477,16
04/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 725 / ID LANC. 7062	532,51		64.944,65
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019		5.000,00	69.944,65
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 711 / ID LANC. 7059	1.702,80		68.241,85
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 747 / ID LANC. 7047	1.633,04		66.608,81
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - SUELI MARIA ALMEIDA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 719 / ID LANC. 7070	958,52		65.650,29
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 727 / ID LANC. 7051	852,02		64.798,27
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 653 / ID LANC. 7091	814,32		63.983,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 743 / ID LANC. 7068	532,51		63.451,44
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 655 / ID LANC. 7093	501,12		62.950,32
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 710 / ID LANC. 7045	426,01		62.524,31
07/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 709 / ID LANC. 7052	355,01		62.169,30
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 748 / ID LANC. 7035	3.877,54		58.291,76
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 658 / ID LANC. 7076	3.200,64		55.091,12
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 667 / ID LANC. 7079	2.855,94		52.235,18
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 664 / ID LANC. 7088	2.571,83		49.663,35
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 702 / ID LANC. 7038	2.500,00		47.163,35
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 662 / ID LANC. 7072	1.993,49		45.169,86
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 741 / ID LANC. 7044	1.845,56		43.324,30
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 661 / ID LANC. 7077	1.837,44		41.486,86
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 676 / ID LANC. 7078	1.753,92		39.732,94
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 672 / ID LANC. 7053	1.393,20		38.339,74
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 656 / ID LANC. 7089	1.221,48		37.118,26
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - RANIERI GONCALVES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 707 / ID LANC. 7095	1.176,48		35.941,78
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 753 / ID LANC. 7061	958,52		34.983,26
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 742 / ID LANC. 7054	918,58		34.064,68
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELIVALDO DE SOUSA REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 760 / ID LANC. 7103	745,52		33.319,16
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - RENARA RODRIGUES NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 757 / ID LANC. 7067	692,27		32.626,89
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 754 / ID LANC. 7055	603,51		32.023,38
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 755 / ID LANC. 7046	585,76		31.437,62
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 652 / ID LANC. 7090	469,80		30.967,82
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 729 / ID LANC. 7092	334,08		30.633,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PAGAMENTO RPA - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 771 / ID LANC. 7406	150,00		30.483,74
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 759 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7074	3.529,45		26.954,29
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 774 / ID LANC. 7468	2.208,42		24.745,87
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 778 / ID LANC. 7469	2.156,01		22.589,86
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - MAYCE AZEVEDO BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 789 / ID LANC. 7467	2.070,40		20.519,46
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 731 / ID LANC. 7104	1.867,02		18.652,44
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - UILMA DA PAIXAO COELHO OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 782 / ID LANC. 7466	1.634,85		17.017,59
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 694 / ID LANC. 7073	1.628,64		15.388,95
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - IZALENA DE OLIVEIRA DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 781 / ID LANC. 7471	1.625,40		13.763,55
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 780 / ID LANC. 7470	1.625,40		12.138,15
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 666 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7080	1.336,32		10.801,83
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 751 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7075	1.205,82		9.596,01
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 665 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7084	1.002,24		8.593,77
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 772 / ID LANC. 7472	767,34		7.826,43
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 706 / ID LANC. 7083	657,72		7.168,71
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 696 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7086	340,61		6.828,10
10/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 761 / ID LANC. 7071	292,32		6.535,78
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 659 / ID LANC. 7081	6.029,56		506,22
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 783 / ID LANC. 7514	2.070,60		(1.564,38)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 787 / ID LANC. 7515	1.780,20		(3.344,58)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 660 / ID LANC. 7082	1.133,78		(4.478,36)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 7513	1.114,56		(5.592,92)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAFAELA SARAIVA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 777 / ID LANC. 7578	430,96		(6.023,88)
11/10/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 7417	70,00		(6.093,88)
11/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019		1.114,56	(4.979,32)
11/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019		70,00	(4.909,32)
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 775 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7615	1.190,16		(6.099,48)
14/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 776 / ID LANC. 7591	502,79		(6.602,27)
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 738 / ID LANC. 7099	3.829,76		(10.432,03)
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 790 / ID LANC. 7640	2.070,60		(12.502,63)
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 736 / ID LANC. 7097	1.612,80		(14.115,43)
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 773 / ID LANC. 7575	1.114,56		(15.229,99)
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 737 / ID LANC. 7098	1.048,32		(16.278,31)
15/10/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 7576	70,00		(16.348,31)
15/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019		70,00	(16.278,31)
16/10/2019	PAGAMENTO RPA - EUCLIDES EDUARDO MANDU - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 744 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7096	2.384,29		(18.662,60)
16/10/2019	PAGAMENTO RPA - RONEI PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 799 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7770	923,02		(19.585,62)
17/10/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 734 / ID LANC. 7102	1.953,23		(21.538,85)
17/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 788 / ID LANC. 7821	1.634,85		(23.173,70)
17/10/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 815 / ID LANC. 7822	1.315,44		(24.489,14)
17/10/2019	PAGAMENTO RPA - SELEIDA GOMES DE FREITAS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 740 / ID LANC. 7101	705,60		(25.194,74)
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GOMES DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 745 / ID LANC. 7060	2.221,44		(27.416,18)
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 800 / ID LANC. 7851	1.800,00		(29.216,18)
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 733 / ID LANC. 7105	1.525,86		(30.742,04)
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 792 / ID LANC. 7850	1.451,52		(32.193,56)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 827 / ID LANC. 7809	1.390,78		(33.584,34)
18/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 825 / ID LANC. 7807	1.315,00		(34.899,34)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 824 / ID LANC. 7849	1.660,80		(36.560,14)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 813 / ID LANC. 7844	1.500,00		(38.060,14)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 810 / ID LANC. 7837	1.500,00		(39.560,14)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 816 / ID LANC. 7834	1.425,06		(40.985,20)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 812 / ID LANC. 7845	1.225,55		(42.210,75)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 803 / ID LANC. 7847	838,71		(43.049,46)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 819 / ID LANC. 7835	774,00		(43.823,46)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 806 / ID LANC. 7842	745,52		(44.568,98)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 822 / ID LANC. 7848	692,27		(45.261,25)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 802 / ID LANC. 7841	532,51		(45.793,76)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 811 / ID LANC. 7836	372,76		(46.166,52)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - MONICA REZENDE GUIMARAES MARQUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 807 / ID LANC. 7839	372,76		(46.539,28)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 804 / ID LANC. 7840	319,51		(46.858,79)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - DIOGO FILHO DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 817 / ID LANC. 7846	213,00		(47.071,79)
21/10/2019	PAGAMENTO RPA - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 801 / ID LANC. 7838	213,00		(47.284,79)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - AGNALDO ALVES DA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 833 / ID LANC. 8068	2.700,00		(49.984,79)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRE LUIZ DE SOUSA CUNHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 832 / ID LANC. 8069	2.700,00		(52.684,79)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 841 / ID LANC. 8070	2.700,00		(55.384,79)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 842 / ID LANC. 8085	2.700,00		(58.084,79)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - MIGUEL DA SILVA SARAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 837 / ID LANC. 8052	2.700,00		(60.784,79)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 820 / ID LANC. 7989	2.405,84		(63.190,63)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 869 / ID LANC. 8083	1.800,00		(64.990,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANKLIN SILVA DE CASTRO BONFIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 873 / ID LANC. 8080	1.800,00		(66.790,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 885 / ID LANC. 8004	1.800,00		(68.590,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CAROLINA TAVARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 909 / ID LANC. 8005	1.800,00		(70.390,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MAGALHAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 894 / ID LANC. 8006	1.800,00		(72.190,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 899 / ID LANC. 8021	1.800,00		(73.990,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - WELLINGTON DO NASCIMENTO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 866 / ID LANC. 8065	1.800,00		(75.790,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 849 / ID LANC. 8074	1.800,00		(77.590,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 854 / ID LANC. 8091	1.800,00		(79.390,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 887 / ID LANC. 8097	1.800,00		(81.190,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANC. 8007	1.800,00		(82.990,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 881 / ID LANC. 8032	1.800,00		(84.790,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ELKE ALMEIDA RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 900 / ID LANC. 8020	1.800,00		(86.590,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 870 / ID LANC. 8081	1.800,00		(88.390,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 795 / ID LANC. 8018	1.700,00		(90.090,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - DANIEL RODRIGUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 796 / ID LANC. 7994	1.500,00		(91.590,63)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELA MACHADO CALDERA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 786 / ID LANC. 7990	1.360,80		(92.951,43)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 805 / ID LANC. 7992	1.065,02		(94.016,45)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 808 / ID LANC. 8058	745,52		(94.761,97)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - SIMONE BRITO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 798 / ID LANC. 7993	559,14		(95.321,11)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIEIDE CAMARA DE SOUZA MENDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 794 / ID LANC. 8046	550,00		(95.871,11)
22/10/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 821 / ID LANC. 7991	213,00		(96.084,11)
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019		1.800,00	(94.284,11)
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019		1.800,00	(92.484,11)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 838 / ID LANC. 8044	2.700,00		(95.184,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - ARIANY MOREIRA DE ARAUJO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 831 / ID LANC. 8075	2.700,00		(97.884,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUIZ VINICIUS PEREIRA UMBELINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 840 / ID LANC. 8047	2.700,00		(100.584,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 835 / ID LANC. 8035	2.700,00		(103.284,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 830 / ID LANC. 8092	2.700,00		(105.984,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARINETH DIAS GUIMARAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 843 / ID LANC. 8050	2.700,00		(108.684,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - LAISA MONIQUE DE ARAUJO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 906 / ID LANC. 8042	2.700,00		(111.384,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCIO ALVES FRANCISCO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 907 / ID LANC. 8048	2.700,00		(114.084,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JULIANA GONÇALVES DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 861 / ID LANC. 8082	1.800,00		(115.884,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - SARA GONÇALVES CARNEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 872 / ID LANC. 8084	1.800,00		(117.684,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 864 / ID LANC. 8077	1.800,00		(119.484,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAMIANA PEREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 855 / ID LANC. 8017	1.800,00		(121.284,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 8049	1.800,00		(123.084,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 880 / ID LANC. 8027	1.800,00		(124.884,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA MARIA PORTES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 903 / ID LANC. 8061	1.800,00		(126.684,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 877 / ID LANC. 8026	1.800,00		(128.484,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 896 / ID LANC. 8010	1.800,00		(130.284,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIENE ALVES FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 902 / ID LANC. 8011	1.800,00		(132.084,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - DENISE CANDINE DE BRITO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 863 / ID LANC. 8014	1.800,00		(133.884,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAIANE BARBOSA GUIMARAES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 884 / ID LANC. 8015	1.800,00		(135.684,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 893 / ID LANC. 8023	1.800,00		(137.484,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 895 / ID LANC. 8033	1.800,00		(139.284,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANC. 8036	1.800,00		(141.084,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - KLEYDIANY PEREIRA BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 878 / ID LANC. 8041	1.800,00		(142.884,11)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 879 / ID LANC. 8062	1.800,00		(144.684,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABIANA EUZEBIO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 829 / ID LANC. 8076	1.800,00		(146.484,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MAGNO PESSOA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 865 / ID LANC. 8087	1.800,00		(148.284,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - IONE RODRIGUES BARBOSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 859 / ID LANC. 8031	1.800,00		(150.084,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 890 / ID LANC. 8040	1.800,00		(151.884,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 852 / ID LANC. 8078	1.800,00		(153.684,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARCELA PELEGRINO ZOGHAIB - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 858 / ID LANC. 8088	1.800,00		(155.484,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 857 / ID LANC. 8034	1.800,00		(157.284,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARLI APARECIDA DE ANDRADE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 883 / ID LANC. 8051	1.800,00		(159.084,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 882 / ID LANC. 8054	1.800,00		(160.884,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAQUEL VIRGINIA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 868 / ID LANC. 8095	1.800,00		(162.684,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 876 / ID LANC. 8148	1.800,00		(164.484,11)
23/10/2019	PAGAMENTO RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 881 / ID LANC. 8149	1.800,00		(166.284,11)
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019		1.800,00	(164.484,11)
23/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019		1.800,00	(162.684,11)
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 845 / ID LANC. 8045	2.700,00		(165.384,11)
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 888 / ID LANC. 8019	2.700,00		(168.084,11)
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANC. 8066	1.800,00		(169.884,11)
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANGELA PAULA FAUSTINO SAMPAIO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 853 / ID LANC. 8071	1.800,00		(171.684,11)
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 867 / ID LANC. 8093	1.800,00		(173.484,11)
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAPHAEL DE SOUSA LOPES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 862 / ID LANC. 8094	1.800,00		(175.284,11)
24/10/2019	PAGAMENTO RPA - REGINA SOUZA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 915 / ID LANC. 8057	595,98		(175.880,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE LAZARO LUIZ NETO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 908 / ID LANC. 8037	2.700,00		(178.580,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA BEATIZ TELES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 914 / ID LANC. 8086	2.700,00		(181.280,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - ALESSANDRA MACHADO SANTIAGO ISSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 848 / ID LANC. 8003	1.800,00		(183.080,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - ARACIENE DE SOUSA SOARES SANTINELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 875 / ID LANC. 8008	1.800,00		(184.880,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - DENIZE JARDIM SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 850 / ID LANC. 8013	1.800,00		(186.680,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - DEUSIMAR FELIX DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 901 / ID LANC. 8073	1.800,00		(188.480,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 874 / ID LANC. 8043	1.800,00		(190.280,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 898 / ID LANC. 8275	1.800,00		(192.080,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSENI R GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 847 / ID LANC. 8276	1.800,00		(193.880,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 844 / ID LANC. 8414	1.800,00		(195.680,09)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 920 / ID LANC. 8038	1.418,59		(197.098,68)
28/10/2019	PAGAMENTO RPA - DIELITON PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 814 / ID LANC. 7843	1.400,63		(198.499,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA MOREIRA DE COSTA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 913 / ID LANC. 8089	2.700,00		(201.199,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 / ID LANC. 8357	2.700,00		(203.899,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - FABRINY DA SILVA RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 928 / ID LANC. 8389	2.700,00		(206.599,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 910 / ID LANC. 8001	1.800,00		(208.399,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - DAIANNY AMERICO SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 891 / ID LANC. 8016	1.800,00		(210.199,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 921 / ID LANC. 8072	1.800,00		(211.999,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - MURILO FOLHA DE JESUS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 871 / ID LANC. 8090	1.800,00		(213.799,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA FERREIRA M.IVO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 926 / ID LANC. 8358	1.800,00		(215.599,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - LORRAYNE VELOSO DE ALMEIDA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 923 / ID LANC. 8390	1.800,00		(217.399,31)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - RONALDO ADRIANO M ARQUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 925 / ID LANC. 8360	1.671,84		(219.071,15)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVANO PEREIRA DE AZEVEDO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 927 / ID LANC. 8359	1.628,64		(220.699,79)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918 / ID LANC. 8053	1.153,78		(221.853,57)
29/10/2019	PAGAMENTO RPA - WELLINGTON JOSE BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 911 / ID LANC. 8067	266,26		(222.119,83)
29/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019		2.700,00	(219.419,83)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - HUGO CEZAROTTI PADILHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 10 / ID LANC. 8029	2.700,00		(222.119,83)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 834 / ID LANC. 8096	2.700,00		(224.819,83)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 942 / ID LANC. 8395	2.700,00		(227.519,83)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - EVERLY KAROLINE MARTINS FARIA GOMES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 860 / ID LANC. 8022	1.800,00		(229.319,83)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 823 / ID LANC. 8064	1.486,08		(230.805,91)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 922 / ID LANC. 8396	1.372,56		(232.178,47)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 912 / ID LANC. 8028	928,80		(233.107,27)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 844 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8415	900,00		(234.007,27)
30/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 924 / ID LANC. 8394	150,00		(234.157,27)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	23.579,07		(257.736,34)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 953 / ID LANC. 8559	18.305,61		(276.041,95)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	11.630,62		(287.672,57)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.318,58		(293.991,15)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.146,83		(300.137,98)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.480,80		(303.618,78)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.856,04		(306.474,82)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.729,51		(309.204,33)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.671,46		(311.875,79)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 947 / ID LANC. 8544	2.500,00		(314.375,79)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 943 / ID LANC. 8416	2.250,00		(316.625,79)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.777,49		(318.403,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.582,17		(319.985,45)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 948 / ID LANC. 8545	1.540,00		(321.525,45)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.334,66		(322.860,11)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - RAQUEL LEO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 917 / ID LANC. 8056	1.300,32		(324.160,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	740,76		(324.901,19)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	646,56		(325.547,75)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	581,41		(326.129,16)
31/10/2019	PAGAMENTO RPA - SILAS RODRIGUES PIO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 965 / ID LANC. 8560	150,00		(326.279,16)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	60,73		(326.339,89)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		214.468,79	(111.871,10)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		105.733,16	(6.137,94)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		57.896,25	51.758,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		31.643,50	83.401,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		24.813,69	108.215,50
01/11/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 954 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8767	19.719,36		88.496,14
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 967 / ID LANC. 8821	2.700,00		85.796,14
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 958 / ID LANC. 8819	1.456,36		84.339,78
04/11/2019	PAGAMENTO RPA - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 968 / ID LANC. 8820	900,00		83.439,78
05/11/2019	PAGAMENTO RPA - WALBERVAN PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 836 / ID LANC. 8063	2.700,00		80.739,78
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 966 / ID LANC. 8787	3.877,54		76.862,24
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 929 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8848	2.700,00		74.162,24
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1048 / ID LANC. 8957	2.500,00		71.662,24
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1070 / ID LANC. 8958	2.500,00		69.162,24
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE INACIO LEAL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1050 / ID LANC. 9083	2.500,00		66.662,24
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 972 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8857	1.176,48		65.485,76
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 987 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8858	1.176,48		64.309,28
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - RENARA RODRIGUES NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8851	866,88		63.442,40
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 988 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8853	825,60		62.616,80
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 991 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8852	758,52		61.858,28
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1005 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8854	495,36		61.362,92

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1001 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8855	371,52		60.991,40
06/11/2019	PAGAMENTO RPA - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 982 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8850	278,64		60.712,76
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA VIRGINIA DINIZ - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 970 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8930	2.500,00		58.212,76
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1072 / ID LANC. 8956	2.500,00		55.712,76
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 992 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8929	1.568,64		54.144,12
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 983 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8939	1.498,98		52.645,14
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 976 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8938	1.391,33		51.253,81
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1055 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8937	1.388,72		49.865,09
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1054 / ID LANC. 8969	1.362,24		48.502,85
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - DIELITON PEREIRA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1006 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8933	1.359,52		47.143,33
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1026 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8931	1.341,44		45.801,89
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - SUELI MARIA ALMEIDA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1024 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8936	1.137,78		44.664,11
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1025 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8932	975,24		43.688,87
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8935	975,24		42.713,63
07/11/2019	PAGAMENTO RPA - REGINA SOUZA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1011 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8934	812,70		41.900,93
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 995 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9019	2.151,31		39.749,62
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1031 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9003	1.640,83		38.108,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 986 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8963	1.509,62		36.599,17
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 996 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9007	1.444,80		35.154,37
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - GLAUCIA HELENA DE OLVEIRA MONTEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1000 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9021	1.155,84		33.998,53
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANC. 9015	1.115,84		32.882,69
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - SIMONE BRITO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1075 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8972	1.083,60		31.799,09
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - IOLANDA BATISTA DE OLIVERIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 985 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8964	804,96		30.994,13
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - RANIERI GONCALVES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1010 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9008	743,04		30.251,09
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - NORMA FONSECA OLIVEIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 994 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9009	722,40		29.528,69
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - DIOGO FILHO DE MORAIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 989 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8961	619,20		28.909,49
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - EMERSON LINS BEZERRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 998 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9020	577,92		28.331,57
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - IZELMAN GONCALVES REZENDE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1038 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8987	495,36		27.836,21
08/11/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANE SILVA MIGUEL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 999 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9018	433,44		27.402,77
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - JANAINA APARECIDA SIMOES P MOREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1041 / ID LANC. 8999	1.947,12		25.455,65
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - THAIS RIBIERO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1034 / ID LANC. 8992	1.774,98		23.680,67
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANC. 8962	1.630,56		22.050,11
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1071 / ID LANC. 8959	1.424,16		20.625,95
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1076 / ID LANC. 9357	1.409,40		19.216,55
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 981 / ID LANC. 8966	1.398,56		17.817,99
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1035 / ID LANC. 9002	702,01		17.115,98
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1056 / ID LANC. 8996	557,28		16.558,70
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 1054 / ID LANC. 9036	400,02		16.158,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1030 / ID LANC. 8967	300,00		15.858,68
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1039 / ID LANC. 8997	288,96		15.569,72
12/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 993 / ID LANC. 9042	40,00		15.529,72
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1080 / ID LANC. 9484	2.932,11		12.597,61
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANDRE LUIZ DE MATTOS BORBA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 997 / ID LANC. 8960	2.700,00		9.897,61
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1082 / ID LANC. 9485	2.008,52		7.889,09
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1040 / ID LANC. 9000	1.850,14		6.038,95
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANC. 9486	1.850,14		4.188,81
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - EUCLIDES EDUARDO MANDU - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1033 / ID LANC. 9001	1.743,84		2.444,97
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LEIDIANA FALCAO OLIVEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1078 / ID LANC. 9483	1.622,88		822,09
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - RENATA VIANA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1037 / ID LANC. 8995	1.602,18		(780,09)
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1043 / ID LANC. 8994	1.485,02		(2.265,11)
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO GOMES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1032 / ID LANC. 8998	1.380,54		(3.645,65)
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 974 / ID LANC. 8970	967,07		(4.612,72)
13/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1059 / ID LANC. 9012	657,72		(5.270,44)
13/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019		1.850,14	(3.420,30)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1028 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8981	3.445,61		(6.865,91)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1087 / ID LANC. 9513	2.700,00		(9.565,91)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1074 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9097	2.462,55		(12.028,46)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - HYAGO CESAR SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1073 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9098	2.462,55		(14.491,01)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 9014	657,72		(15.148,73)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - VALDELINO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1058 / ID LANC. 9005	657,72		(15.806,45)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA HELENA BORGES DIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1062 / ID LANC. 9011	657,72		(16.464,17)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUCAS FELIPE SANTOS SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANC. 9013	657,72		(17.121,89)
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - MYKAELLE MENDES AMORIM - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1021 / ID LANC. 9010	563,76		(17.685,65)
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019		657,72	(17.027,93)
19/11/2019	PAGAMENTO RPA - POLYANA GUIMARAES SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1004 / ID LANC. 8971	1.500,00		(18.527,93)
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1069 / ID LANC. 8980	3.899,15		(22.427,08)
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1083 / ID LANC. 9831	2.570,15		(24.997,23)
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1084 / ID LANC. 9838	1.993,49		(26.990,72)
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO LUIS FERNANDES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1009 / ID LANC. 9006	1.857,60		(28.848,32)
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIANA SAMPAIO MOTA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1036 / ID LANC. 9004	1.500,00		(30.348,32)
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1086 / ID LANC. 9830	1.260,63		(31.608,95)
20/11/2019	PAGAMENTO RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1052 / ID LANC. 8985	668,16		(32.277,11)
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - ESTELA MARES STIVAL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1089 / ID LANC. 9609	10.550,00		(42.827,11)
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1027 / ID LANC. 8977	2.109,16		(44.936,27)
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1094 / ID LANC. 9833	1.900,00		(46.836,27)
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANC. 9514	1.850,14		(48.686,41)
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1053 / ID LANC. 8979	1.425,06		(50.111,47)
21/11/2019	PAGAMENTO RPA - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1093 / ID LANC. 9832	1.300,00		(51.411,47)
21/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019		1.850,14	(49.561,33)
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1047 / ID LANC. 8974	2.186,27		(51.747,60)
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1079 / ID LANC. 9867	1.850,14		(53.597,74)
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1042 / ID LANC. 8991	825,19		(54.422,93)
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - JONILDA ALVES DE SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1060 / ID LANC. 9016	751,68		(55.174,61)
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1063 / ID LANC. 8990	657,72		(55.832,33)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1023 / ID LANC. 9017	563,76		(56.396,09)
25/11/2019	PAGAMENTO RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1044 / ID LANC. 8975	2.032,04		(58.428,13)
26/11/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1066 / ID LANC. 8984	1.260,63		(59.688,76)
26/11/2019	PAGAMENTO RPA - NIVIA VERISSIMO MACHADO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1029 / ID LANC. 8982	918,72		(60.607,48)
27/11/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANE PRATES DE MENESES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1068 / ID LANC. 8993	939,12		(61.546,60)
27/11/2019	PAGAMENTO RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1064 / ID LANC. 9593	657,72		(62.204,32)
27/11/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1096 / ID LANC. 9970	105,00		(62.309,32)
28/11/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1051 / ID LANC. 8988	621,18		(62.930,50)
28/11/2019	PAGAMENTO RPA - RONALDO PEREIRA VIEIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1090 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10179	368,56		(63.299,06)
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - HIGOR CAMINHA DE MATOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1045 / ID LANC. 8976	1.795,68		(65.094,74)
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1107 / ID LANC. 10196	1.238,40		(66.333,14)
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - IVAN CARVALHO BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1105 / ID LANC. 10194	1.128,96		(67.462,10)
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1106 / ID LANC. 10195	1.096,20		(68.558,30)
29/11/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1022 / ID LANC. 8989	563,76		(69.122,06)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.894,51		(76.016,57)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.643,25		(80.659,82)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.682,25		(84.342,07)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.331,40		(86.673,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.300,33		(88.973,80)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.818,58		(90.792,38)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.549,83		(92.342,21)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.092,75		(93.434,96)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	858,00		(94.292,96)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	455,94		(94.748,90)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	434,70		(95.183,60)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	422,43		(95.606,03)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	281,78		(95.887,81)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	198,24		(96.086,05)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		63.739,38	(32.346,67)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50.366,72	18.020,05
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		20.912,08	38.932,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		14.089,32	53.021,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.800,00	60.821,45
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019.		19.719,36	80.540,81
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO (PROPORCIONAL), FEVEREIRO, MARCO, ABRIL/2019.		18.305,61	98.846,42
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 8978	1.242,36		97.604,06
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1114 / ID LANC. 10430	1.238,40		96.365,66
03/12/2019	PAGAMENTO RPA - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1116 / ID LANC. 10431	1.058,17		95.307,49
03/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019		1.242,36	96.549,85
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1097 / ID LANC. 10439	4.269,43		92.280,42
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLE NUNES DE LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1119 / ID LANC. 10457	1.970,45		90.309,97
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1112 / ID LANC. 10436	1.856,22		88.453,75
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1099 / ID LANC. 10468	1.815,34		86.638,41
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1111 / ID LANC. 10440	1.572,73		85.065,68
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1104 / ID LANC. 10459	1.444,80		83.620,88
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1117 / ID LANC. 10470	1.370,00		82.250,88
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZETE PEREIRA VIANA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1121 / ID LANC. 10466	1.362,24		80.888,64
04/12/2019	RPA 1007 - LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.331,50		79.557,14
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 10448	1.242,36		78.314,78
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1115 / ID LANC. 10462	1.238,40		77.076,38
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1120 / ID LANC. 10458	1.083,60		75.992,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - Novembro/2019 ID LANC. 10465	1.008,90		74.983,88
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 10467	987,84		73.996,04
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1110 / ID LANC. 10460	908,16		73.087,88
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1108 / ID LANC. 10464	866,88		72.221,00
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1098 / ID LANC. 10437	806,40		71.414,60
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE LOPES MARTINS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1118 / ID LANC. 10469	681,12		70.733,48
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1103 / ID LANC. 10463	635,04		70.098,44
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - FARLLY ARAUJO TORRES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1109 / ID LANC. 10438	564,48		69.533,96
04/12/2019	PAGAMENTO RPA - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1122 / ID LANC. 10461	383,67		69.150,29
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019		1.242,36	70.392,65
04/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019		987,84	71.380,49
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - GLEICE FRANCISCA MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1156 / ID LANC. 10746	2.500,00		68.880,49
05/12/2019	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1132 / ID LANC. 10558	2.000,00		66.880,49
05/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019		866,88	67.747,37
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 955 / ID LANC. 10795	15.006,86		52.740,51
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIVINO RODRIGUES MACHADO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1153 / ID LANC. 10559	2.500,00		50.240,51
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDNAIR OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1152 / ID LANC. 10560	2.500,00		47.740,51
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - WHENITON MOREIRA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1138 / ID LANC. 10561	2.500,00		45.240,51
06/12/2019	PAGAMENTO RPA - IGOR SOUZA PONTES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1139 / ID LANC. 10562	2.500,00		42.740,51
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1129 / ID LANC. 10745	3.877,54		38.862,97
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1124 / ID LANC. 10754	3.564,92		35.298,05
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1123 / ID LANC. 10752	3.529,45		31.768,60
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS REIS DE SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1165 / ID LANC. 10840	3.500,00		28.268,60
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - HELENA APARECIDA TEODORO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1113 / ID LANC. 10750	3.045,97		25.222,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1166 / ID LANC. 10858	2.827,55		22.395,08
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GENILSON DE SOUZA RODRIGUES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1161 / ID LANC. 10774	2.673,79		19.721,29
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - HYAGO CESAR SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1130 / ID LANC. 10747	2.462,55		17.258,74
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1131 / ID LANC. 10748	2.462,55		14.796,19
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALINE FERREIRA DE QUEIROZ - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1149 / ID LANC. 10777	2.427,36		12.368,83
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1164 / ID LANC. 10775	2.122,75		10.246,08
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1145 / ID LANC. 10766	1.634,85		8.611,23
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JEAN TEODORO GUEDES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1146 / ID LANC. 10772	1.403,52		7.207,71
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1135 / ID LANC. 10759	1.357,20		5.850,51
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARITA BRITO NUNES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1157 / ID LANC. 10769	1.320,96		4.529,55
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1163 / ID LANC. 10770	1.155,84		3.373,71
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1147 / ID LANC. 10764	1.114,56		2.259,15
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GILBERTO CLEITON DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1148 / ID LANC. 10773	1.052,64		1.206,51
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1143 / ID LANC. 10756	1.002,24		204,27
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1101 / ID LANC. 10518	987,84		(783,57)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - PRICILA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1144 / ID LANC. 10753	908,28		(1.691,85)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1108 / ID LANC. 10551	866,88		(2.558,73)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - THALITA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1154 / ID LANC. 10765	825,60		(3.384,33)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1158 / ID LANC. 10768	800,00		(4.184,33)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1141 / ID LANC. 10760	751,68		(4.936,01)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1136 / ID LANC. 10755	722,40		(5.658,41)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DAYANE SILVA MIGUEL - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1160 / ID LANC. 10763	650,16		(6.308,57)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1159 / ID LANC. 10767	614,04		(6.922,61)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1125 / ID LANC. 10757	577,92		(7.500,53)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - EMERSON LINS BEZERRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1127 / ID LANC. 10762	505,68		(8.006,21)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOUGLAS HERIQUE DA SILVA ALMEIDA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1102 / ID LANC. 10776	505,68		(8.511,89)
10/12/2019	PAGAMENTO RPA - GLAUCIA HELENA DE OLVEIRA MONTEIRO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1128 / ID LANC. 10761	433,44		(8.945,33)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1133 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10857	2.500,00		(11.445,33)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1142 / ID LANC. 10749	2.500,00		(13.945,33)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1134 / ID LANC. 10751	1.879,20		(15.824,53)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1049 / ID LANC. 10517	1.242,36		(17.066,89)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1167 / ID LANC. 11122	1.200,60		(18.267,49)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1126 / ID LANC. 10758	743,04		(19.010,53)
13/12/2019	PAGAMENTO RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 791 / ID LANC. 7751	70,00		(19.080,53)
17/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA APARECIDA CARRICONDO DE ARRUDA LEITE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1183 / ID LANC. 11432	12.000,00		(31.080,53)
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1150 / ID LANC. 10771	1.161,00		(32.241,53)
18/12/2019	PAGAMENTO RPA - MONICA DE CASTRO MARIANA CARNEIRO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1169 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11666	850,00		(33.091,53)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1193 / ID LANC. 11700	1.856,22		(34.947,75)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - SAIMOM DA SILVA SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1188 / ID LANC. 11699	1.644,30		(36.592,05)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - SUELENE CHEDIAK Y CHAVES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1210 / ID LANC. 11693	900,00		(37.492,05)
19/12/2019	PAGAMENTO RPA - JUSSARA DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1199 / ID LANC. 11701	825,60		(38.317,65)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1225 / ID LANC. 11754	3.706,93		(42.024,58)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - VILIAM SANTANA DE MENEZES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1189 / ID LANC. 11695	3.430,56		(45.455,14)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - INARA ARAUJO VERONICA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1233 / ID LANC. 11729	2.944,05		(48.399,19)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1207 / ID LANC. 11736	2.500,00		(50.899,19)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1201 / ID LANC. 11752	2.156,01		(53.055,20)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1230 / ID LANC. 11749	1.867,02		(54.922,22)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1236 / ID LANC. 11741	1.651,20		(56.573,42)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - DOMINGAS CRISTINA MULLER - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1200 / ID LANC. 11732	1.444,80		(58.018,22)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1224 / ID LANC. 11737	1.341,60		(59.359,82)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1235 / ID LANC. 11731	1.277,10		(60.636,92)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIZETE PEREIRA VIANA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1215 / ID LANC. 11748	1.176,48		(61.813,40)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LAZARO ANTONIO COSTA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1204 / ID LANC. 11735	1.128,96		(62.942,36)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1196 / ID LANC. 11698	1.114,56		(64.056,92)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1217 / ID LANC. 11743	1.114,56		(65.171,48)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1232 / ID LANC. 11755	1.048,32		(66.219,80)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1229 / ID LANC. 11742	975,24		(67.195,04)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - ELIANE LOPES MARTINS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1214 / ID LANC. 11747	804,96		(68.000,00)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1231 / ID LANC. 11750	681,12		(68.681,12)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1209 / ID LANC. 11753	681,12		(69.362,24)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1228 / ID LANC. 11751	645,12		(70.007,36)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1208 / ID LANC. 11756	619,20		(70.626,56)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1220 / ID LANC. 11730	619,20		(71.245,76)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - FELIPE GOMES DE FREITAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1222 / ID LANC. 11733	619,20		(71.864,96)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1221 / ID LANC. 11745	619,20		(72.484,16)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1223 / ID LANC. 11744	595,98		(73.080,14)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CAMILA DE OLIVEIRA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1218 / ID LANC. 11746	541,80		(73.621,94)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1219 / ID LANC. 11734	541,80		(74.163,74)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1234 / ID LANC. 11740	451,50		(74.615,24)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE CARLOS NUNES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1227 / ID LANC. 11738	450,00		(75.065,24)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1205 / ID LANC. 11696	403,20		(75.468,44)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1213 / ID LANC. 11697	219,24		(75.687,68)
20/12/2019	PAGAMENTO RPA - JULHANA DIAS FACHINETTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1184 / ID LANC. 11739	210,00		(75.897,68)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - WELITON LOPES DE SOUZA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1245 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11813	8.763,40		(84.661,08)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1195 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11812	1.625,40		(86.286,48)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - TATIANE PRATES DE MENESES - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1243 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11814	1.238,40		(87.524,88)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1197 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11811	987,84		(88.512,72)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1246 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11810	812,70		(89.325,42)
26/12/2019	PAGAMENTO RPA - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1244 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11815	180,60		(89.506,02)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1252 / ID LANC. 11850	4.972,06		(94.478,08)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1241 / ID LANC. 11837	2.500,00		(96.978,08)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - IUSLEY PEREIRA MACHADO - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1251 / ID LANC. 11849	2.000,00		(98.978,08)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1212 / ID LANC. 11860	1.403,52		(100.381,60)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1240 / ID LANC. 11851	1.370,00		(101.751,60)
27/12/2019	PAGAMENTO RPA - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - Dezembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1211 / ID LANC. 11861	1.169,28		(102.920,88)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.790,74		(109.711,62)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.313,58		(115.025,20)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.171,52		(120.196,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.966,20		(123.162,92)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.310,10		(125.473,02)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.106,00		(127.579,02)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.535,35		(129.114,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	969,70		(130.084,07)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	736,00		(130.820,07)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	731,71		(131.551,78)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	699,95		(132.251,73)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	699,09		(132.950,82)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	205,44		(133.156,26)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	127,11		(133.283,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	30,22		(133.313,59)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		61.734,00	(71.579,59)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		59.323,94	(12.255,65)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		20.322,28	8.066,63
31/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENEVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019		15.006,86	23.073,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.456,00	32.529,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.355,38	38.884,87
	SALDO FINAL	1.688.176,30	1.727.061,17	38.884,87

CONTA 000202 | 21201100001 | Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		72.391,09	72.391,09
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.863,06	78.254,15
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		5.396,16	83.650,31
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	10.729,36		72.920,95
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	10.201,50		62.719,45
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	5.833,91		56.885,54
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	5.162,44		51.723,10
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	4.299,98		47.423,12
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	4.031,08		43.392,04
23/05/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3407	3.002,55		40.389,49
23/05/2019	FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019	2.989,69		37.399,80
23/05/2019	FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019	2.873,37		34.526,43
23/05/2019	FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019	2.824,77		31.701,66
23/05/2019	FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019	2.571,39		29.130,27
23/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	2.214,35		26.915,92
27/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	3.380,80		23.535,12
28/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	6.899,66		16.635,46
29/05/2019	FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019	6.951,80		9.683,66
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		86.126,20	95.809,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.863,06	101.672,92
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		5.396,16	107.069,08
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		1.174,93	108.244,01
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		1.101,40	109.345,41
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A BAIXA DE SALARIO CONTABILIZADO COMO AUTONOMO EM 23/05/2019	9.683,66		99.661,75
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	11.617,00		88.044,75
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	10.729,36		77.315,39
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	10.201,50		67.113,89
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.683,66		57.430,23
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	5.833,91		51.596,32
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	5.162,44		46.433,88
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	4.299,98		42.133,90
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	4.031,08		38.102,82
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	3.380,80		34.722,02
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	3.002,55		31.719,47
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019	2.989,69		28.729,78
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019	2.873,37		25.856,41
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019	2.824,77		23.031,64
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019	2.571,39		20.460,25
04/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	2.214,35		18.245,90
04/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	2.118,11		16.127,79
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 123 - COMP 05/2019	1.174,93		14.952,86
04/06/2019	PAGAMENTO - FOLHA PGTO 120 - COMP 05/2019	1.101,40		13.851,46
06/06/2019	FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	6.899,66		6.951,80
10/06/2019	PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019	6.951,80		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		111.881,43	111.881,43
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		11.700,54	123.581,97
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		8.328,53	131.910,50
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.863,06	137.773,56
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		2.989,69	140.763,25
01/07/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4301	12.003,66		128.759,59
01/07/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4316	10.729,36		118.030,23
01/07/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4305	10.201,50		107.828,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4320	9.683,66		98.145,07
01/07/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4313	8.446,33		89.698,74
01/07/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4314	5.833,91		83.864,83
01/07/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4300	4.586,00		79.278,83
01/07/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4311	4.299,98		74.978,85
01/07/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4309	4.031,08		70.947,77
01/07/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4317	3.895,20		67.052,57
01/07/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4312	3.662,44		63.390,13
01/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4303	3.532,10		59.858,03
01/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4310	3.002,55		56.855,48
01/07/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4333	2.989,69		53.865,79
01/07/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 4335	2.989,69		50.876,10
01/07/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4308	2.977,43		47.898,67
01/07/2019	PAGAMENTO LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4332	2.873,37		45.025,30
01/07/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4328	2.824,77		42.200,53
01/07/2019	PAGAMENTO JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4324	2.824,77		39.375,76
01/07/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4329	2.751,88		36.623,88
01/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4330	2.751,88		33.872,00
01/07/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4325	2.571,39		31.300,61
01/07/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4319	2.543,66		28.756,95
01/07/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4322	2.113,02		26.643,93
01/07/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4326	2.111,56		24.532,37
01/07/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4318	2.093,00		22.439,37
01/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4323	2.079,80		20.359,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4304	2.047,50		18.312,07
01/07/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4307	1.789,67		16.522,40
01/07/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4302	1.056,59		15.465,81
02/07/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4299	1.614,35		13.851,46
04/07/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4315	6.899,66		6.951,80
24/07/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4306	6.951,80		0,00
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		127.508,56	127.508,56
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		17.122,61	144.631,17
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		8.902,01	153.533,18
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.687,83	162.221,01
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		8.632,67	170.853,68
01/08/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4901	12.003,66		158.850,02
01/08/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4913	10.921,00		147.929,02
01/08/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4916	10.729,36		137.199,66
01/08/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4905	10.201,50		126.998,16
01/08/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4921	9.683,66		117.314,50
01/08/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4914	5.833,91		111.480,59
01/08/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4909	5.058,16		106.422,43
01/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4900	5.043,66		101.378,77
01/08/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4911	4.299,98		97.078,79
01/08/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4917	4.256,92		92.821,87
01/08/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4902	4.116,39		88.705,48
01/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4903	3.740,00		84.965,48
01/08/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4908	3.268,84		81.696,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 1/2 ID LANC. 4912	3.262,44		78.434,20
01/08/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 1/2 ID LANC. 4919	3.123,66		75.310,54
01/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4707	3.038,62		72.271,92
01/08/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4714	3.038,62		69.233,30
01/08/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4715	3.038,62		66.194,68
01/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4712	3.018,13		63.176,55
01/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4910	3.002,55		60.174,00
01/08/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4718	2.989,69		57.184,31
01/08/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 4720	2.989,69		54.194,62
01/08/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 4719	2.901,86		51.292,76
01/08/2019	PAGAMENTO LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4716	2.873,37		48.419,39
01/08/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4708	2.844,93		45.574,46
01/08/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4717	2.824,77		42.749,69
01/08/2019	PAGAMENTO JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4709	2.824,77		39.924,92
01/08/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4710	2.824,77		37.100,15
01/08/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 4713	2.824,77		34.275,38
01/08/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 4873	2.824,77		31.450,61
01/08/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 4721	2.741,12		28.709,49
01/08/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4918	2.626,77		26.082,72
01/08/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4907	2.585,61		23.497,11
01/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 4711	2.571,39		20.925,72
01/08/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4922	2.318,63		18.607,09
01/08/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4920	2.292,45		16.314,64
01/08/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4904	2.275,00		14.039,64

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4899	2.214,35		11.825,29
01/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.824,77	14.650,06
02/08/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900013 / ID LANC. 4906	6.951,80		7.698,26
05/08/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900012 / ID LANC. 4915	6.899,66		798,60
08/08/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 2/2 ID LANC. 4923	385,45		413,15
16/08/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 2/2 ID LANC. 4924	412,95		0,20
30/08/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6098	3.991,00		(3.990,80)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.649,89		(27.640,69)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.753,96		(41.394,65)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.338,00		(53.732,65)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	1.809,06		(55.541,71)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.350,70		(56.892,41)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.125,41		(58.017,82)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.101,43		(59.119,25)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	339,10		(59.458,35)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	301,44		(59.759,79)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	231,62		(59.991,41)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	223,74		(60.215,15)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		191.137,00	130.921,85
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.446,00	147.367,85
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		12.734,17	160.102,02
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		10.231,00	170.333,02
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.013,00	180.346,02
02/09/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6072	12.003,66		168.342,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6092	10.729,36		157.613,00
02/09/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6076	10.201,50		147.411,50
02/09/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6088	9.683,66		137.727,84
02/09/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6099	9.683,66		128.044,18
02/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6089	5.833,91		122.210,27
02/09/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6071	5.043,66		117.166,61
02/09/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6086	4.299,98		112.866,63
02/09/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6093	4.256,92		108.609,71
02/09/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6073	4.116,39		104.493,32
02/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6074	3.740,00		100.753,32
02/09/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6095	3.588,98		97.164,34
02/09/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6097	3.588,98		93.575,36
02/09/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6101	3.297,28		90.278,08
02/09/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6080	3.268,84		87.009,24
02/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6105	3.038,62		83.970,62
02/09/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 6112	3.038,62		80.932,00
02/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 6111	3.038,62		77.893,38
02/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6109	3.018,13		74.875,25
02/09/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6082	3.002,55		71.872,70
02/09/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 6117	2.989,69		68.883,01
02/09/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 6118	2.989,69		65.893,32
02/09/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 6114	2.989,69		62.903,63
02/09/2019	PAGAMENTO LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 6115	2.873,37		60.030,26
02/09/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6106	2.844,93		57.185,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6107	2.824,77		54.360,56
02/09/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 6119	2.824,77		51.535,79
02/09/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 6116	2.824,77		48.711,02
02/09/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 6110	2.824,77		45.886,25
02/09/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6094	2.626,77		43.259,48
02/09/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6087	2.594,44		40.665,04
02/09/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6079	2.585,61		38.079,43
02/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 6108	2.571,39		35.508,04
02/09/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6081	2.490,16		33.017,88
02/09/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6096	2.475,66		30.542,22
02/09/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6069	2.440,78		28.101,44
02/09/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6075	2.275,00		25.826,44
02/09/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 6113	2.249,84		23.576,60
02/09/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6090	1.594,66		21.981,94
02/09/2019	PAGAMENTO JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6084	1.481,20		20.500,74
02/09/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6102	1.196,00		19.304,74
02/09/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6083	1.180,66		18.124,08
02/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI (84) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6085	1.140,73		16.983,35
02/09/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6100	843,34		16.140,01
02/09/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6078	690,00		15.450,01
02/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6103	184,00		15.266,01
02/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6104	184,00		15.082,01
04/09/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6070	1.230,35		13.851,66
05/09/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6077	6.951,80		6.899,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6091	6.899,66		0,20
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28.614,98		(28.614,78)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.010,00		(47.624,78)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.911,54		(63.536,32)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.295,57		(67.831,89)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	3.185,79		(71.017,68)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.973,82		(73.991,50)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.548,42		(75.539,92)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	607,36		(76.147,28)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	354,35		(76.501,63)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	298,05		(76.799,68)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	191,26		(76.990,94)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		225.505,00	148.514,06
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		18.675,08	167.189,14
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.446,00	183.635,14
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		16.209,57	199.844,71
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.496,00	213.340,71
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		12.162,62	225.503,33
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		11.711,14	237.214,47
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.918,54	244.133,01
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.748,00	250.881,01
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.571,87	256.452,88
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.635,79	260.088,67
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		3.256,53	263.345,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.112,52	266.457,72
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.027,09	268.484,81
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		2.004,99	270.489,80
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		1.951,87	272.441,67
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.153,10	273.594,77
01/10/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7264	12.003,66		261.591,11
01/10/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7287	10.729,36		250.861,75
01/10/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7268	10.201,50		240.660,25
01/10/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7283	9.683,66		230.976,59
01/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7295	9.683,66		221.292,93
01/10/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7284	5.833,91		215.459,02
01/10/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7273	5.058,16		210.400,86
01/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7263	5.043,66		205.357,20
01/10/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7294	4.823,66		200.533,54
01/10/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7277	4.628,66		195.904,88
01/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7281	4.299,98		191.604,90
01/10/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7289	4.256,92		187.347,98
01/10/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7285	4.222,83		183.125,15
01/10/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7265	4.116,39		179.008,76
01/10/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7291	3.838,22		175.170,54
01/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7266	3.740,00		171.430,54
01/10/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7293	3.588,98		167.841,56
01/10/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7272	3.268,84		164.572,72
01/10/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7279	3.108,46		161.464,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7320	3.102,89		158.361,37
01/10/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7323	3.068,36		155.293,01
01/10/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7311	3.038,62		152.254,39
01/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7314	3.038,62		149.215,77
01/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7276	3.002,55		146.213,22
01/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7274	3.002,55		143.210,67
01/10/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7343	2.989,69		140.220,98
01/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7337	2.989,69		137.231,29
01/10/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7329	2.980,19		134.251,10
01/10/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7317	2.943,04		131.308,06
01/10/2019	PAGAMENTO LEANDRO NERY FERNANDES (56) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7327	2.873,37		128.434,69
01/10/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7347	2.824,77		125.609,92
01/10/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7305	2.824,77		122.785,15
01/10/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7309	2.824,77		119.960,38
01/10/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ (76) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7335	2.824,77		117.135,61
01/10/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7282	2.662,44		114.473,17
01/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7290	2.626,77		111.846,40
01/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7260	2.612,55		109.233,85
01/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7275	2.612,55		106.621,30
01/10/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7271	2.585,61		104.035,69
01/10/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7292	2.543,66		101.492,03
01/10/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDOVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7325	2.524,67		98.967,36
01/10/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7267	2.275,00		96.692,36
01/10/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7270	2.247,17		94.445,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7296	2.247,17		92.198,02
01/10/2019	PAGAMENTO JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7278	2.078,82		90.119,20
01/10/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7303	2.069,20		88.050,00
01/10/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7321	2.049,54		86.000,46
01/10/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7297	2.040,54		83.959,92
01/10/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7301	1.851,19		82.108,73
01/10/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7307	1.818,13		80.290,60
01/10/2019	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7334	1.619,79		78.670,81
01/10/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7312	1.470,49		77.200,32
01/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7261	1.440,78		75.759,54
01/10/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7349	1.437,07		74.322,47
01/10/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7302	1.374,41		72.948,06
01/10/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7262	1.364,35		71.583,71
01/10/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7315	1.353,51		70.230,20
01/10/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7352	1.303,39		68.926,81
01/10/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7319	1.303,39		67.623,42
01/10/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7336	1.169,71		66.453,71
01/10/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7304	1.069,45		65.384,26
01/10/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7340	1.000,71		64.383,55
01/10/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7326	977,54		63.406,01
01/10/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7306	935,76		62.470,25
01/10/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7310	935,76		61.534,49
01/10/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7338	935,76		60.598,73
01/10/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7313	921,15		59.677,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7351	902,35		58.775,23
01/10/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7346	868,93		57.906,30
01/10/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7344	839,31		57.066,99
01/10/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7324	835,51		56.231,48
01/10/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7308	827,15		55.404,33
01/10/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7299	802,08		54.602,25
01/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7318	798,96		53.803,29
01/10/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7342	779,81		53.023,48
01/10/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7322	735,25		52.288,23
01/10/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7316	668,41		51.619,82
01/10/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7331	668,41		50.951,41
01/10/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7288	644,00		50.307,41
01/10/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7333	555,62		49.751,79
01/10/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7300	555,62		49.196,17
01/10/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7339	534,73		48.661,44
01/10/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7341	534,73		48.126,71
01/10/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7348	534,73		47.591,98
01/10/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7350	534,73		47.057,25
01/10/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7328	501,31		46.555,94
01/10/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7330	501,31		46.054,63
01/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7298	338,95		45.715,68
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.989,69	48.705,37
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.612,55	51.317,92
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA		921,15	52.239,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA		902,35	53.141,42
01/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA		802,08	53.943,50
02/10/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7234	3.038,62		50.904,88
02/10/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7256	3.018,13		47.886,75
02/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7508	2.989,69		44.897,06
02/10/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7238	2.844,93		42.052,13
02/10/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7244	2.824,77		39.227,36
02/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7509	2.612,55		36.614,81
02/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7248	2.571,39		34.043,42
02/10/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7239	2.092,14		31.951,28
02/10/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7245	1.236,55		30.714,73
02/10/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7257	1.236,55		29.478,18
02/10/2019	JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO O Documentos:	1.194,40		28.283,78
02/10/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7254	1.052,74		27.231,04
02/10/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7255	1.036,03		26.195,01
02/10/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7506	921,15		25.273,86
02/10/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 7505	902,35		24.371,51
02/10/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7258	835,51		23.536,00
02/10/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1194.40 - Parcela 1/2 ID LANC. 11852	807,02		22.728,98
02/10/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 7507	802,08		21.926,90
02/10/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7250	735,25		21.191,65
02/10/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7247	731,07		20.460,58
02/10/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7249	604,36		19.856,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7236	581,05		19.275,17
02/10/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7246	534,73		18.740,44
02/10/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7243	508,43		18.232,01
02/10/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7252	467,88		17.764,13
02/10/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7237	451,93		17.312,20
02/10/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7251	401,05		16.911,15
02/10/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7242	290,53		16.620,62
02/10/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7233	258,24		16.362,38
02/10/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7232	254,21		16.108,17
02/10/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7235	217,89		15.890,28
02/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.036,03	16.926,31
02/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1194.40 - Parcela 1/2		807,02	17.733,33
03/10/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7286	6.899,66		10.833,67
03/10/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7510	1.036,03		9.797,64
03/10/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1194.40 - Parcela 1/2 ID LANC. 11858	807,02		8.990,62
03/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.036,03	10.026,65
04/10/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 7269	6.951,80		3.074,85
04/10/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 7332	2.038,62		1.036,23
04/10/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 7512	1.036,03		0,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.104,82		(29.104,62)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.122,48		(45.227,10)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	6.403,31		(51.630,41)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.798,92		(57.429,33)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.128,56		(62.557,89)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	4.025,68		(66.583,57)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.463,72		(69.047,29)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.936,61		(70.983,90)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.732,18		(72.716,08)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.600,29		(74.316,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	1.180,00		(75.496,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.092,00		(76.588,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	850,06		(77.438,43)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	138,13		(77.576,56)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		228.865,00	151.288,44
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		34.207,73	185.496,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		31.552,37	217.048,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		27.079,17	244.127,71
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		21.176,63	265.304,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.664,00	281.968,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.714,00	295.682,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.449,00	306.131,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		9.790,62	315.921,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		9.398,82	325.320,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.748,00	332.068,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.305,39	338.374,17
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		5.701,31	344.075,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		5.457,64	349.533,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.258,73	354.791,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.513,20	359.305,05
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		3.529,43	362.834,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.070,00	364.904,48
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.632,50	366.536,98
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		496,80	367.033,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		181,66	367.215,44
31/10/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. MÊS 10/2019		0,80	367.216,24
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8589	10.729,36		356.486,88
01/11/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8567	10.651,94		345.834,94
01/11/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8596	10.263,66		335.571,28
01/11/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8571	10.201,50		325.369,78
01/11/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8580	9.880,80		315.488,98
01/11/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8585	9.683,66		305.805,32
01/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8597	9.683,66		296.121,66
01/11/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8586	5.833,91		290.287,75
01/11/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8584	5.162,44		285.125,31
01/11/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8562	5.063,67		280.061,64
01/11/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8576	5.058,16		275.003,48
01/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8566	5.043,66		269.959,82
01/11/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8594	5.043,66		264.916,16
01/11/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8488	4.677,38		260.238,78
01/11/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8513	4.637,04		255.601,74
01/11/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8494	4.491,84		251.109,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8611	4.356,00		246.753,90
01/11/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8583	4.299,98		242.453,92
01/11/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8591	4.256,92		238.197,00
01/11/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8587	4.222,83		233.974,17
01/11/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8463	4.194,11		229.780,06
01/11/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8568	4.116,39		225.663,67
01/11/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8519	4.061,36		221.602,31
01/11/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8582	3.891,13		217.711,18
01/11/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8522	3.843,31		213.867,87
01/11/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8593	3.838,22		210.029,65
01/11/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8569	3.740,00		206.289,65
01/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8578	3.623,63		202.666,02
01/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8563	3.590,61		199.075,41
01/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8769	3.590,61		195.484,80
01/11/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8595	3.588,98		191.895,82
01/11/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8599	3.560,54		188.335,28
01/11/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8493	3.519,23		184.816,05
01/11/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8609	3.513,54		181.302,51
01/11/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8511	3.433,62		177.868,89
01/11/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8526	3.432,67		174.436,22
01/11/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8575	3.268,84		171.167,38
01/11/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8515	3.127,12		168.040,26
01/11/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8457	3.038,62		165.001,64
01/11/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8500	3.038,62		161.963,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8503	3.038,62		158.924,40
01/11/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8462	3.018,13		155.906,27
01/11/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8481	3.018,13		152.888,14
01/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8577	3.002,55		149.885,59
01/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8579	3.002,55		146.883,04
01/11/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8590	3.002,55		143.880,49
01/11/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8604	2.989,69		140.890,80
01/11/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8497	2.989,69		137.901,11
01/11/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8527	2.989,69		134.911,42
01/11/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8607	2.824,77		132.086,65
01/11/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8470	2.824,77		129.261,88
01/11/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8492	2.824,77		126.437,11
01/11/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8610	2.727,44		123.709,67
01/11/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8468	2.713,95		120.995,72
01/11/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8601	2.684,78		118.310,94
01/11/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8603	2.684,78		115.626,16
01/11/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8592	2.626,77		112.999,39
01/11/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8482	2.607,82		110.391,57
01/11/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8574	2.585,61		107.805,96
01/11/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8501	2.554,41		105.251,55
01/11/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8504	2.402,25		102.849,30
01/11/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8455	2.387,49		100.461,81
01/11/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8479	2.309,99		98.151,82
01/11/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8570	2.275,00		95.876,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8486	2.269,35		93.607,47
01/11/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8491	2.269,35		91.338,12
01/11/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8478	2.266,88		89.071,24
01/11/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8573	2.247,17		86.824,07
01/11/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8598	2.247,17		84.576,90
01/11/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8565	2.214,35		82.362,55
01/11/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8605	2.106,36		80.256,19
01/11/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8606	2.092,14		78.164,05
01/11/2019	PAGAMENTO JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8581	2.078,82		76.085,23
01/11/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8509	1.983,42		74.101,81
01/11/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8489	1.951,84		72.149,97
01/11/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8472	1.884,26		70.265,71
01/11/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8476	1.884,26		68.381,45
01/11/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8480	1.884,26		66.497,19
01/11/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8471	1.884,26		64.612,93
01/11/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8459	1.822,27		62.790,66
01/11/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8460	1.788,09		61.002,57
01/11/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8465	1.785,07		59.217,50
01/11/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8469	1.785,07		57.432,43
01/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8508	1.724,22		55.708,21
01/11/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8483	1.718,97		53.989,24
01/11/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8506	1.718,97		52.270,27
01/11/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8516	1.710,69		50.559,58
01/11/2019	PAGAMENTO PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8524	1.648,71		48.910,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8499	1.610,26		47.300,61
01/11/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8458	1.561,59		45.739,02
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8498	1.549,48		44.189,54
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8473	1.520,61		42.668,93
01/11/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8464	1.503,91		41.165,02
01/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8474	1.445,50		39.719,52
01/11/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8518	1.403,66		38.315,86
01/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8520	1.403,66		36.912,20
01/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8564	1.392,30		35.519,90
01/11/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8466	1.303,39		34.216,51
01/11/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8496	1.252,91		32.963,60
01/11/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8502	1.234,75		31.728,85
01/11/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8484	1.203,13		30.525,72
01/11/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8456	1.162,12		29.363,60
01/11/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8512	1.102,86		28.260,74
01/11/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8521	1.002,61		27.258,13
01/11/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8495	968,43		26.289,70
01/11/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8514	902,35		25.387,35
01/11/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8454	871,59		24.515,76
01/11/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8505	844,04		23.671,72
01/11/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8475	777,03		22.894,69
01/11/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8523	701,83		22.192,86
01/11/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8467	668,41		21.524,45
01/11/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8600	645,62		20.878,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8602	581,05		20.297,78
01/11/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8461	564,92		19.732,86
01/11/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 8477	531,69		19.201,17
01/11/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 8608	516,50		18.684,67
01/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8485	465,23		18.219,44
01/11/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8487	465,23		17.754,21
01/11/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 8490	465,23		17.288,98
01/11/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,00		17.287,98
01/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.590,61	20.878,59
01/11/2019	ESTORNO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA		1.092,00	21.970,59
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IRR S/ADT		138,13	22.108,72
04/11/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900027 / ID LANC. 8572	6.931,80		15.176,92
04/11/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900026 / ID LANC. 8588	6.899,66		8.277,26
04/11/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8510	3.768,15		4.509,11
08/11/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8507	3.038,62		1.470,49
12/11/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 8528	1.470,49		0,00
18/11/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9977	4.666,67		(4.666,67)
18/11/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9980	625,00		(5.291,67)
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10006	4.533,34		(9.825,01)
19/11/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9981	4.266,67		(14.091,68)
19/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10014	4.266,67		(18.358,35)
19/11/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10000	3.200,00		(21.558,35)
19/11/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10002	2.496,67		(24.055,02)
19/11/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10013	2.266,67		(26.321,69)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9986	2.140,00		(28.461,69)
19/11/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9999	2.140,00		(30.601,69)
19/11/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9998	1.750,00		(32.351,69)
19/11/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9991	1.625,00		(33.976,69)
19/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9976	1.600,00		(35.576,69)
19/11/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10011	1.600,00		(37.176,69)
19/11/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10008	1.312,50		(38.489,19)
19/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9987	1.166,67		(39.655,86)
19/11/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10131	1.161,00		(40.816,86)
19/11/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9979	1.125,00		(41.941,86)
19/11/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9978	1.025,42		(42.967,28)
19/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10053	983,34		(43.950,62)
19/11/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9985	963,00		(44.913,62)
19/11/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10012	875,00		(45.788,62)
19/11/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10016	875,00		(46.663,62)
19/11/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10087	870,75		(47.534,37)
19/11/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10090	870,75		(48.405,12)
19/11/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10093	870,75		(49.275,87)
19/11/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10023	870,75		(50.146,62)
19/11/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10033	870,75		(51.017,37)
19/11/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10066	870,75		(51.888,12)
19/11/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9975	820,34		(52.708,46)
19/11/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10108	766,39		(53.474,85)
19/11/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10009	750,00		(54.224,85)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9984	737,50		(54.962,35)
19/11/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10139	725,63		(55.687,98)
19/11/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10084	701,76		(56.389,74)
19/11/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10010	700,00		(57.089,74)
19/11/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10117	694,74		(57.784,48)
19/11/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10103	681,12		(58.465,60)
19/11/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10145	680,21		(59.145,81)
19/11/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10047	680,21		(59.826,02)
19/11/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10078	660,76		(60.486,78)
19/11/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10154	653,69		(61.140,47)
19/11/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10004	650,00		(61.790,47)
19/11/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10037	622,85		(62.413,32)
19/11/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10121	575,17		(62.988,49)
19/11/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10082	544,17		(63.532,66)
19/11/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10153	532,03		(64.064,69)
19/11/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9995	525,00		(64.589,69)
19/11/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10105	523,71		(65.113,40)
19/11/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10147	478,13		(65.591,53)
19/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9974	455,00		(66.046,53)
19/11/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10128	445,00		(66.491,53)
19/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9990	437,50		(66.929,03)
19/11/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10097	435,38		(67.364,41)
19/11/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10111	435,38		(67.799,79)
19/11/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10083	423,95		(68.223,74)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9994	383,34		(68.607,08)
19/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9973	375,00		(68.982,08)
19/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9988	375,00		(69.357,08)
19/11/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10091	367,12		(69.724,20)
19/11/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10070	357,21		(70.081,41)
19/11/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10134	347,96		(70.429,37)
19/11/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10094	346,29		(70.775,66)
19/11/2019	PAGAMENTO CAROLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10019	333,34		(71.109,00)
19/11/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10137	327,95		(71.436,95)
19/11/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9983	312,50		(71.749,45)
19/11/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10015	312,50		(72.061,95)
19/11/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10059	309,91		(72.371,86)
19/11/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10081	307,40		(72.679,26)
19/11/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10151	305,75		(72.985,01)
19/11/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10079	303,59		(73.288,60)
19/11/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10102	299,69		(73.588,29)
19/11/2019	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10125	299,31		(73.887,60)
19/11/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10007	291,67		(74.179,27)
19/11/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10044	285,14		(74.464,41)
19/11/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10049	284,56		(74.748,97)
19/11/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10076	283,18		(75.032,15)
19/11/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10144	271,69		(75.303,84)
19/11/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10040	271,66		(75.575,50)
19/11/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10140	269,01		(75.844,51)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10065	266,39		(76.110,90)
19/11/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10085	254,22		(76.365,12)
19/11/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10058	251,26		(76.616,38)
19/11/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10027	250,31		(76.866,69)
19/11/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10113	245,20		(77.111,89)
19/11/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10056	239,15		(77.351,04)
19/11/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10072	236,12		(77.587,16)
19/11/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10080	232,85		(77.820,01)
19/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10100	230,27		(78.050,28)
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10088	225,11		(78.275,39)
19/11/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10050	220,99		(78.496,38)
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10089	218,79		(78.715,17)
19/11/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10096	217,96		(78.933,13)
19/11/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10132	217,96		(79.151,09)
19/11/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10030	216,38		(79.367,47)
19/11/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10046	209,52		(79.576,99)
19/11/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10039	209,32		(79.786,31)
19/11/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10003	208,34		(79.994,65)
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10052	203,96		(80.198,61)
19/11/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10092	195,28		(80.393,89)
19/11/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10086	188,41		(80.582,30)
19/11/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9997	187,50		(80.769,80)
19/11/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10074	184,66		(80.954,46)
19/11/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10041	177,09		(81.131,55)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10114	172,55		(81.304,10)
19/11/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10118	172,55		(81.476,65)
19/11/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10107	166,50		(81.643,15)
19/11/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10024	161,19		(81.804,34)
19/11/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10110	157,42		(81.961,76)
19/11/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10120	151,36		(82.113,12)
19/11/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9992	145,84		(82.258,96)
19/11/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9996	145,84		(82.404,80)
19/11/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10001	145,84		(82.550,64)
19/11/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10022	128,66		(82.679,30)
19/11/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10054	125,13		(82.804,43)
19/11/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10095	114,68		(82.919,11)
19/11/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10124	113,90		(83.033,01)
19/11/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10133	106,92		(83.139,93)
19/11/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9989	104,17		(83.244,10)
19/11/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10017	101,97		(83.346,07)
19/11/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10136	101,07		(83.447,14)
19/11/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10146	95,22		(83.542,36)
19/11/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10077	92,47		(83.634,83)
19/11/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10031	92,11		(83.726,94)
19/11/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10042	90,82		(83.817,76)
19/11/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10057	84,49		(83.902,25)
19/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10075	72,84		(83.975,09)
21/11/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9993	125,00		(84.100,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10005	2.986,67		(87.086,76)
29/11/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900032 / ID LANC. 9982	2.986,67		(90.073,43)
29/11/2019	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		90.073,43	0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.166,53		(29.166,53)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.178,73		(46.345,26)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	10.393,11		(56.738,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.075,47		(63.813,84)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	6.127,02		(69.940,86)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.587,40		(74.528,26)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.124,86		(76.653,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.772,15		(78.425,27)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	1.159,68		(79.584,95)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	966,38		(80.551,33)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		240.231,66	159.680,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		66.297,97	225.978,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		41.862,25	267.840,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		37.025,06	304.865,61
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		21.972,32	326.837,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.664,00	343.501,93
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.574,47	360.076,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.714,00	373.790,40
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.304,67	386.095,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		11.049,68	397.144,75
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.449,00	407.593,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		9.256,27	416.850,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.977,04	423.827,06
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.748,00	430.575,06
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.170,84	436.745,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.493,08	442.238,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.662,06	445.901,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.980,00	447.881,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.632,50	449.513,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.632,50	451.146,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		816,25	451.962,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		495,00	452.457,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		400,00	452.857,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		105,00	452.962,29
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		29,48	452.991,77
02/12/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10568	12.003,66		440.988,11
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10595	10.729,36		430.258,75
02/12/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10602	10.263,66		419.995,09
02/12/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10571	10.201,50		409.793,59
02/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10581	9.880,80		399.912,79
02/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10589	9.683,66		390.229,13
02/12/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10603	9.683,66		380.545,47
02/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10591	5.833,91		374.711,56
02/12/2019	PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10588	5.162,44		369.549,12
02/12/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10695	5.075,49		364.473,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10576	5.058,16		359.415,47
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10567	5.043,66		354.371,81
02/12/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10600	5.043,66		349.328,15
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10698	4.998,33		344.329,82
02/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10744	4.526,39		339.803,43
02/12/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10587	4.299,98		335.503,45
02/12/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10597	4.256,92		331.246,53
02/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10593	4.222,83		327.023,70
02/12/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10569	4.116,39		322.907,31
02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10743	4.024,40		318.882,91
02/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA	4.024,40		314.858,51
02/12/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10711	3.943,54		310.914,97
02/12/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10584	3.891,13		307.023,84
02/12/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10599	3.838,22		303.185,62
02/12/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10586	3.782,66		299.402,96
02/12/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10707	3.691,25		295.711,71
02/12/2019	PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10617	3.685,58		292.026,13
02/12/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10669	3.685,58		288.340,55
02/12/2019	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10740	3.603,90		284.736,65
02/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10601	3.588,98		281.147,67
02/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10578	3.588,90		277.558,77
02/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10605	3.560,54		273.998,23
02/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10564	3.558,94		270.439,29
02/12/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10667	3.540,09		266.899,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10737	3.513,54		263.385,66
02/12/2019	PAGAMENTO MEIRIENE ALINE RIEWE (209) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10738	3.429,17		259.956,49
02/12/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10608	3.274,65		256.681,84
02/12/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10575	3.268,84		253.413,00
02/12/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10685	3.052,64		250.360,36
02/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10612	3.038,62		247.321,74
02/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10679	3.038,62		244.283,12
02/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10683	3.038,62		241.244,50
02/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10687	3.038,62		238.205,88
02/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10622	3.018,13		235.187,75
02/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10655	3.018,13		232.169,62
02/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10577	3.002,55		229.167,07
02/12/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10580	3.002,55		226.164,52
02/12/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10596	3.002,55		223.161,97
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10676	2.989,69		220.172,28
02/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10701	2.989,69		217.182,59
02/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10721	2.989,69		214.192,90
02/12/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10729	2.989,69		211.203,21
02/12/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10723	2.930,10		208.273,11
02/12/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10672	2.842,99		205.430,12
02/12/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10636	2.824,77		202.605,35
02/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10671	2.824,77		199.780,58
02/12/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10735	2.824,77		196.955,81
02/12/2019	PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10610	2.684,78		194.271,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10665	2.684,78		191.586,25
02/12/2019	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10688	2.655,23		188.931,02
02/12/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10718	2.654,87		186.276,15
02/12/2019	PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10658	2.641,01		183.635,14
02/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10598	2.626,77		181.008,37
02/12/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10592	2.612,55		178.395,82
02/12/2019	PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10662	2.594,23		175.801,59
02/12/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10574	2.585,61		173.215,98
02/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10642	2.571,39		170.644,59
02/12/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10741	2.548,29		168.096,30
02/12/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10648	2.547,58		165.548,72
02/12/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10736	2.519,85		163.028,87
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIENE SANTANA FERNANDES (174) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10637	2.482,00		160.546,87
02/12/2019	PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10644	2.463,92		158.082,95
02/12/2019	PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10649	2.449,71		155.633,24
02/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10565	2.440,78		153.192,46
02/12/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10684	2.402,25		150.790,21
02/12/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10570	2.275,00		148.515,21
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10638	2.269,35		146.245,86
02/12/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10573	2.247,17		143.998,69
02/12/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10604	2.247,17		141.751,52
02/12/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10632	2.236,11		139.515,41
02/12/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10566	2.214,35		137.301,06
02/12/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10739	2.183,88		135.117,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10689	2.180,73		132.936,45
02/12/2019	PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10650	2.155,28		130.781,17
02/12/2019	PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10640	2.136,43		128.644,74
02/12/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10585	2.123,33		126.521,41
02/12/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10626	2.121,67		124.399,74
02/12/2019	PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10731	2.106,90		122.292,84
02/12/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10582	2.106,88		120.185,96
02/12/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10590	2.106,88		118.079,08
02/12/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10703	2.069,20		116.009,88
02/12/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10659	2.011,59		113.998,29
02/12/2019	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10732	1.947,74		112.050,55
02/12/2019	PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10634	1.937,08		110.113,47
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10607	1.915,80		108.197,67
02/12/2019	PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10623	1.915,80		106.281,87
02/12/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10730	1.915,80		104.366,07
02/12/2019	PAGAMENTO DELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10614	1.914,92		102.451,15
02/12/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10645	1.914,92		100.536,23
02/12/2019	PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10653	1.914,92		98.621,31
02/12/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10654	1.914,92		96.706,39
02/12/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10734	1.914,92		94.791,47
02/12/2019	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10733	1.871,90		92.919,57
02/12/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10639	1.820,02		91.099,55
02/12/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10583	1.820,00		89.279,55
02/12/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10724	1.788,09		87.491,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10725	1.788,09		85.703,37
02/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10742	1.732,20		83.971,17
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10628	1.724,22		82.246,95
02/12/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10686	1.718,97		80.527,98
02/12/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10722	1.718,97		78.809,01
02/12/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10616	1.676,33		77.132,68
02/12/2019	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10728	1.676,33		75.456,35
02/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10629	1.660,37		73.795,98
02/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10865	1.660,37		72.135,61
02/12/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10647	1.628,44		70.507,17
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10690	1.616,46		68.890,71
02/12/2019	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10705	1.604,17		67.286,54
02/12/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10619	1.561,59		65.724,95
02/12/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10579	1.533,34		64.191,61
02/12/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10692	1.470,49		62.721,12
02/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10621	1.452,64		61.268,48
02/12/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10673	1.452,64		59.815,84
02/12/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10714	1.432,90		58.382,94
02/12/2019	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10713	1.403,66		56.979,28
02/12/2019	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10720	1.403,66		55.575,62
02/12/2019	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10716	1.353,51		54.222,11
02/12/2019	PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10618	1.307,38		52.914,73
02/12/2019	PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10625	1.307,38		51.607,35
02/12/2019	PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10657	1.307,38		50.299,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10663	1.307,38		48.992,59
02/12/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10675	1.240,56		47.752,03
02/12/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10697	1.203,13		46.548,90
02/12/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10704	1.203,13		45.345,77
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10708	1.203,13		44.142,64
02/12/2019	PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10609	1.162,12		42.980,52
02/12/2019	PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10624	1.162,12		41.818,40
02/12/2019	PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10627	1.162,12		40.656,28
02/12/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10635	1.162,12		39.494,16
02/12/2019	PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10652	1.162,12		38.332,04
02/12/2019	PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10656	1.162,12		37.169,92
02/12/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10710	1.102,86		36.067,06
02/12/2019	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10712	1.102,86		34.964,20
02/12/2019	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10715	1.052,74		33.911,46
02/12/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10700	1.046,10		32.865,36
02/12/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10693	1.002,61		31.862,75
02/12/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10681	998,70		30.864,05
02/12/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10661	936,15		29.927,90
02/12/2019	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10702	935,76		28.992,14
02/12/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10611	903,86		28.088,28
02/12/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10670	903,86		27.184,42
02/12/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10613	871,59		26.312,83
02/12/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10620	871,59		25.441,24
02/12/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10643	833,92		24.607,32

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10694	818,80		23.788,52
02/12/2019	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10699	802,08		22.986,44
02/12/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10631	798,96		22.187,48
02/12/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10633	798,96		21.388,52
02/12/2019	PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10660	798,96		20.589,56
02/12/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10606	762,63		19.826,93
02/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10706	731,31		19.095,62
02/12/2019	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10691	701,83		18.393,79
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10709	701,83		17.691,96
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10641	677,90		17.014,06
02/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10719	668,41		16.345,65
02/12/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10630	645,62		15.700,03
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10677	645,62		15.054,41
02/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10678	645,62		14.408,79
02/12/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10680	645,62		13.763,17
02/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU	645,62		13.117,55
02/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10674	629,48		12.488,07
02/12/2019	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 10717	584,85		11.903,22
02/12/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10726	581,05		11.322,17
02/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10664	564,92		10.757,25
02/12/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10666	564,92		10.192,33
02/12/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10668	564,92		9.627,41
02/12/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 10727	516,50		9.110,91
02/12/2019	PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 10651	508,43		8.602,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 10682	435,79		8.166,69
02/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA		4.024,40	12.191,09
02/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU		1.660,37	13.851,46
03/12/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900033 / ID LANC. 10572	6.951,80		6.899,66
04/12/2019	PAGAMENTO / MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.899,66		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.724,18		(29.724,18)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.673,19		(47.397,37)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.595,85		(55.993,22)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	8.149,20		(64.142,42)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	4.227,32		(68.369,74)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.203,56		(71.573,30)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.560,00		(74.133,30)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.861,56		(75.994,86)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	1.827,56		(77.822,42)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	540,94		(78.363,36)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	455,00		(78.818,36)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	333,80		(79.152,16)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		243.635,00	164.482,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		50.792,99	215.275,83
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		50.130,43	265.406,26
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		27.111,65	292.517,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.664,00	309.181,91
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		14.993,14	324.175,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		14.465,16	338.640,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		14.236,95	352.877,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.714,00	366.591,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.449,00	377.040,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.465,51	385.505,67
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		8.355,07	393.860,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.777,94	400.638,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		6.748,00	407.386,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		4.518,59	411.905,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.559,25	415.464,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.372,82	417.837,34
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.980,00	419.817,34
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.632,50	421.449,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.225,90	422.675,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.114,86	423.790,60
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		545,64	424.336,24
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		475,20	424.811,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		267,00	425.078,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		124,27	425.202,71
SALDO FINAL		2.258.074,54	2.683.277,25	425.202,71

CONTA 000204 | 21201100003 | 13º a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO NO MÊS 11/2019	88.565,09		(88.565,09)
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO		57.913,83	(30.651,26)
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU		10.189,99	(20.461,27)
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.162,56	(12.298,71)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA		8.145,12	(4.153,59)
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA		4.895,26	741,67
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11646	3.731,02		(2.989,35)
17/12/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11622	3.614,83		(6.604,18)
17/12/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11619	3.470,33		(10.074,51)
17/12/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11654	3.096,99		(13.171,50)
17/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11640	2.720,11		(15.891,61)
17/12/2019	PAGAMENTO SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11653	2.259,11		(18.150,72)
17/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11632	2.036,40		(20.187,12)
17/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11642	1.997,38		(22.184,50)
17/12/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11639	1.902,59		(24.087,09)
17/12/2019	PAGAMENTO FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11627	1.817,28		(25.904,37)
17/12/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11638	1.611,95		(27.516,32)
17/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11618	1.579,06		(29.095,38)
17/12/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11651	1.579,06		(30.674,44)
17/12/2019	PAGAMENTO MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11648	1.351,50		(32.025,94)
17/12/2019	PAGAMENTO BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11620	1.214,09		(33.240,03)
17/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11628	1.185,72		(34.425,75)
17/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11325	1.180,66		(35.606,41)
17/12/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11626	1.071,21		(36.677,62)
17/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11652	1.036,00		(37.713,62)
17/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11656	1.036,00		(38.749,62)
17/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11243	1.021,83		(39.771,45)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11279	978,14		(40.749,59)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11282	978,14		(41.727,73)
17/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11286	978,14		(42.705,87)
17/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11214	978,14		(43.684,01)
17/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11223	978,14		(44.662,15)
17/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11256	978,14		(45.640,29)
17/12/2019	PAGAMENTO MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11644	944,66		(46.584,95)
17/12/2019	PAGAMENTO NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11650	910,00		(47.494,95)
17/12/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11334	876,55		(48.371,50)
17/12/2019	PAGAMENTO JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11635	875,00		(49.246,50)
17/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11649	860,00		(50.106,50)
17/12/2019	PAGAMENTO ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11617	859,29		(50.965,79)
17/12/2019	PAGAMENTO EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11625	845,66		(51.811,45)
17/12/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11340	821,69		(52.633,14)
17/12/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11237	821,69		(53.454,83)
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11301	806,84		(54.261,67)
17/12/2019	PAGAMENTO DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11299	770,06		(55.031,73)
17/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11615	738,27		(55.770,00)
17/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11629	738,27		(56.508,27)
17/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11349	727,53		(57.235,80)
17/12/2019	PAGAMENTO DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11621	716,66		(57.952,46)
17/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11273	707,42		(58.659,88)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIDA FERNANDA DE MELO (186) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11218	677,90		(59.337,78)
17/12/2019	PAGAMENTO SANDRA DE MELO ALVARES (210) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11345	659,74		(59.997,52)
17/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11304	646,67		(60.644,19)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11631	635,84		(61.280,03)
17/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11290	632,74		(61.912,77)
17/12/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11315	620,54		(62.533,31)
17/12/2019	PAGAMENTO MEIRIENE ALINE RIEWE (209) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11343	617,38		(63.150,69)
17/12/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11311	604,47		(63.755,16)
17/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11616	591,50		(64.346,66)
17/12/2019	PAGAMENTO MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11643	558,32		(64.904,98)
17/12/2019	PAGAMENTO MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11342	535,19		(65.440,17)
17/12/2019	PAGAMENTO MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11647	513,33		(65.953,50)
17/12/2019	PAGAMENTO ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11271	504,71		(66.458,21)
17/12/2019	PAGAMENTO JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11637	502,50		(66.960,71)
17/12/2019	PAGAMENTO CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO (198) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11212	473,45		(67.434,16)
17/12/2019	PAGAMENTO ALINE GODOY DE SOUZA (197) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11291	460,00		(67.894,16)
17/12/2019	PAGAMENTO SUELI MARIA ALMEIDA (201) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11259	460,00		(68.354,16)
17/12/2019	PAGAMENTO EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11624	454,16		(68.808,32)
17/12/2019	PAGAMENTO VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11655	454,16		(69.262,48)
17/12/2019	PAGAMENTO VITOR EDUARDO S. OLIVEIRA (177) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11263	446,55		(69.709,03)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIENE SANTANA FERNANDES (174) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11238	426,10		(70.135,13)
17/12/2019	PAGAMENTO MIREILE SOUSA CARVALHO (182) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11245	417,63		(70.552,76)
17/12/2019	PAGAMENTO RAQUEL LEAO MONDAINI MARTINS (181) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11250	417,63		(70.970,39)
17/12/2019	PAGAMENTO CAROLLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11210	417,20		(71.387,59)
17/12/2019	PAGAMENTO THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11288	393,33		(71.780,92)
17/12/2019	PAGAMENTO ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11633	390,82		(72.171,74)
17/12/2019	PAGAMENTO JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11636	390,82		(72.562,56)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11641	390,82		(72.953,38)
17/12/2019	PAGAMENTO ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11227	381,49		(73.334,87)
17/12/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS (208) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11233	381,32		(73.716,19)
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CRISTINA SOUSA SILVA (190) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11292	371,23		(74.087,42)
17/12/2019	PAGAMENTO RENATA VIANA SILVA (216) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11344	369,21		(74.456,63)
17/12/2019	PAGAMENTO RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11249	368,85		(74.825,48)
17/12/2019	PAGAMENTO AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11327	368,56		(75.194,04)
17/12/2019	PAGAMENTO MARCELO MENGONI CAMPOS (243) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11241	363,16		(75.557,20)
17/12/2019	PAGAMENTO RAYSSA NYKOLLY GUENNER DE OLIVEIRA SORRENTINO (180) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11251	363,16		(75.920,36)
17/12/2019	PAGAMENTO IVAN CARVALHO BATISTA (241) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11336	357,78		(76.278,14)
17/12/2019	PAGAMENTO SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11346	356,25		(76.634,39)
17/12/2019	PAGAMENTO THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11287	352,87		(76.987,26)
17/12/2019	PAGAMENTO JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11634	335,00		(77.322,26)
17/12/2019	PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11348	334,05		(77.656,31)
17/12/2019	PAGAMENTO JANAINA APARECIDA SIMOES PEREIRA MOREIRA (213) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11337	328,19		(77.984,50)
17/12/2019	PAGAMENTO LAIANE MARQUES DE SOUSA (183) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11235	326,85		(78.311,35)
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA (193) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11208	322,81		(78.634,16)
17/12/2019	PAGAMENTO DELITON PEREIRA SANTOS MORAES (188) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11216	322,81		(78.956,97)
17/12/2019	PAGAMENTO GIRDEANE DA SILVA ROCHA (184) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11224	322,81		(79.279,78)
17/12/2019	PAGAMENTO RHAYANNE DE MATES CORREIA (179) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11254	322,81		(79.602,59)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11239	322,74		(79.925,33)
17/12/2019	PAGAMENTO JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA (204) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11338	315,41		(80.240,74)
17/12/2019	PAGAMENTO MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11341	308,52		(80.549,26)
17/12/2019	PAGAMENTO TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11260	306,94		(80.856,20)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO DALMO LUCAS RODRIGUES MELO (220) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11329	301,29		(81.157,49)
17/12/2019	PAGAMENTO VANESSA DARLENE SILVA FREITAS ALVES (205) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11347	291,87		(81.449,36)
17/12/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11306	289,52		(81.738,88)
17/12/2019	PAGAMENTO DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (231) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11333	282,46		(82.021,34)
17/12/2019	PAGAMENTO HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11630	279,17		(82.300,51)
17/12/2019	PAGAMENTO LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11339	276,80		(82.577,31)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11335	276,18		(82.853,49)
17/12/2019	PAGAMENTO ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11255	275,59		(83.129,08)
17/12/2019	PAGAMENTO ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11269	269,95		(83.399,03)
17/12/2019	PAGAMENTO MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11246	269,42		(83.668,45)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCAS FELIPE SANTOS DE SOUZA (237) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11309	267,36		(83.935,81)
17/12/2019	PAGAMENTO CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11297	265,79		(84.201,60)
17/12/2019	PAGAMENTO MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11240	254,53		(84.456,13)
17/12/2019	PAGAMENTO JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11230	248,08		(84.704,21)
17/12/2019	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE NUNES NONATO (185) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11222	242,11		(84.946,32)
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11229	241,14		(85.187,46)
17/12/2019	PAGAMENTO NORMA FONSECA OLIVEIRA (206) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11317	233,95		(85.421,41)
17/12/2019	PAGAMENTO VALDELINO DA SILVA (238) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11324	233,95		(85.655,36)
17/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11294	233,77		(85.889,13)
17/12/2019	PAGAMENTO CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11296	231,32		(86.120,45)
17/12/2019	PAGAMENTO RANIERI GONÇALVES (207) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11320	225,58		(86.346,03)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11220	222,55		(86.568,58)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES (175) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11219	217,89		(86.786,47)
17/12/2019	PAGAMENTO IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA (195) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11226	217,89		(87.004,36)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA (227) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11258	217,89		(87.222,25)
17/12/2019	PAGAMENTO BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11266	214,07		(87.436,32)
17/12/2019	PAGAMENTO GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11274	213,56		(87.649,88)
17/12/2019	PAGAMENTO THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11322	198,34		(87.848,22)
17/12/2019	PAGAMENTO CHIRLEY MARQUES QUEIROZ (189) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11211	193,69		(88.041,91)
17/12/2019	PAGAMENTO HAIANY OLIVEIRA CARVALHO (196) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11225	193,69		(88.235,60)
17/12/2019	PAGAMENTO JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA (194) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11228	193,69		(88.429,29)
17/12/2019	PAGAMENTO RENARA RODRIGUES NUNES (176) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11253	193,69		(88.622,98)
17/12/2019	PAGAMENTO SIMONE BRITO DA SILVA (214) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11257	193,69		(88.816,67)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11217	191,82		(89.008,49)
17/12/2019	PAGAMENTO WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11264	187,12		(89.195,61)
17/12/2019	PAGAMENTO OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11318	185,03		(89.380,64)
17/12/2019	PAGAMENTO PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11319	184,82		(89.565,46)
17/12/2019	PAGAMENTO MYKAELLE MENDES AMORIM (240) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11316	183,81		(89.749,27)
17/12/2019	PAGAMENTO KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11277	180,55		(89.929,82)
17/12/2019	PAGAMENTO FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11272	170,11		(90.099,93)
17/12/2019	PAGAMENTO MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11314	156,85		(90.256,78)
17/12/2019	PAGAMENTO JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO (200) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11305	155,96		(90.412,74)
17/12/2019	PAGAMENTO PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11284	155,23		(90.567,97)
17/12/2019	PAGAMENTO NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11283	154,94		(90.722,91)
17/12/2019	PAGAMENTO JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11303	151,91		(90.874,82)
17/12/2019	PAGAMENTO DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES (203) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11298	136,46		(91.011,28)
17/12/2019	PAGAMENTO JONILDA ALVES DE SOUSA (239) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11302	133,69		(91.144,97)
17/12/2019	PAGAMENTO THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA (178) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11261	133,16		(91.278,13)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11270	131,58		(91.409,71)
17/12/2019	PAGAMENTO JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11276	127,56		(91.537,27)
17/12/2019	PAGAMENTO ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11289	127,38		(91.664,65)
17/12/2019	PAGAMENTO WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11326	127,38		(91.792,03)
17/12/2019	PAGAMENTO HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11275	125,44		(91.917,47)
17/12/2019	PAGAMENTO CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11328	122,80		(92.040,27)
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11280	122,76		(92.163,03)
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11242	121,55		(92.284,58)
17/12/2019	PAGAMENTO LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS (235) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11310	121,50		(92.406,08)
17/12/2019	PAGAMENTO MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11244	121,02		(92.527,10)
17/12/2019	PAGAMENTO ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11221	117,71		(92.644,81)
17/12/2019	PAGAMENTO PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11248	117,09		(92.761,90)
17/12/2019	PAGAMENTO CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA (233) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11295	116,97		(92.878,87)
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA HELENA BORGES MUNIZ (236) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11313	116,97		(92.995,84)
17/12/2019	PAGAMENTO THIAGO LUIS FERNANDES (199) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11323	111,40		(93.107,24)
17/12/2019	PAGAMENTO VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11262	98,13		(93.205,37)
17/12/2019	PAGAMENTO RITA DE JESUS DE SOUSA SILVA (192) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11321	97,47		(93.302,84)
17/12/2019	PAGAMENTO JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11232	92,60		(93.395,44)
17/12/2019	PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11247	90,88		(93.486,32)
17/12/2019	PAGAMENTO DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11330	87,47		(93.573,79)
17/12/2019	PAGAMENTO EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11300	86,94		(93.660,73)
17/12/2019	PAGAMENTO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11308	86,46		(93.747,19)
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANC. 11312	86,46		(93.833,65)
17/12/2019	PAGAMENTO REGINA SOUZA DA SILVA (244) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11252	84,74		(93.918,39)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11268	83,73		(94.002,12)
17/12/2019	PAGAMENTO LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11236	80,09		(94.082,21)
17/12/2019	PAGAMENTO ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11265	79,28		(94.161,49)
17/12/2019	PAGAMENTO JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11231	66,54		(94.228,03)
17/12/2019	PAGAMENTO CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11213	65,03		(94.293,06)
17/12/2019	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11281	63,20		(94.356,26)
17/12/2019	PAGAMENTO DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11215	59,73		(94.415,99)
17/12/2019	PAGAMENTO ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11207	55,40		(94.471,39)
17/12/2019	PAGAMENTO KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANC. 11234	43,77		(94.515,16)
17/12/2019	PAGAMENTO PRICILA DOS SANTOS (245) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANC. 11285	36,31		(94.551,47)
17/12/2019	PAGAMENTO DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 11331	16,80		(94.568,27)
19/12/2019	PAGAMENTO DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900038 / ID LANC. 11623	2.341,13		(96.909,40)
19/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900037 / ID LANC. 11645	2.288,99		(99.198,39)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	12.061,10		(111.259,49)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	10.378,68		(121.638,17)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	2.518,15		(124.156,32)
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO PASSIVO REF. A 13° SALARIO PROVISIONADO A MAIOR.	2.035,18		(126.191,50)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.666,49		(127.857,99)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	1.385,06		(129.243,05)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.225,90		(130.468,95)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	1.176,27		(131.645,22)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.114,86		(132.760,08)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	545,64		(133.305,72)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	124,27		(133.429,99)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	35,49		(133.465,48)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	8,20		(133.473,68)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		79.427,33	(54.046,35)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		21.002,04	(33.044,31)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		13.573,40	(19.470,91)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		10.925,85	(8.545,06)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		8.545,06	0,00
	SALDO FINAL	222.780,44	222.780,44	0,00

CONTA 000205 | 21201100004 | Rescisão a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		3.731,53	3.731,53
03/07/2019	50 - GETULIO CASSEMIRO DE SOUZA JUNIOR, RESCISÃO Junho/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 017.433.261-06	3.731,53		0,00
08/08/2019	PAGAMENTO 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, RESCISÃO Agosto/2019 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30 ID LANC. 5126	6.846,39		(6.846,39)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.846,39		(13.692,78)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	87,21		(13.779,99)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	87,07		(13.867,06)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	50,56		(13.917,62)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.846,39	(7.071,23)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.265,00	(3.806,23)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.088,33	(2.717,90)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.088,33	(1.629,57)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		631,94	(997,63)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		453,47	(544,16)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		272,08	(272,08)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		272,08	0,00
24/09/2019	PAGAMENTO 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 ID LANC. 6570	8.358,79		(8.358,79)
24/09/2019	PAGAMENTO 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, RESCISÃO Setembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04 ID LANC. 6568	2.826,04		(11.184,83)
24/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15		8.358,79	(2.826,04)
25/09/2019	PAGAMENTO 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 ID LANC. 6594	8.358,79		(11.184,83)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	8.358,79		(19.543,62)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.826,04		(22.369,66)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.600,00		(23.969,66)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	424,95		(24.394,61)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	346,50		(24.741,11)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	198,53		(24.939,64)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	92,88		(25.032,52)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	67,46		(25.099,98)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	60,00		(25.159,98)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		8.358,79	(16.801,19)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.483,00	(13.318,19)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.150,00	(10.168,19)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.826,04	(7.342,15)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.205,90	(5.136,25)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.161,00	(3.975,25)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.161,00	(2.814,25)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		750,00	(2.064,25)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		750,00	(1.314,25)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		387,00	(927,25)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		387,00	(540,25)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		290,25	(250,00)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		250,00	0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	19.233,68		(19.233,68)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	473,96		(19.707,64)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	304,73		(20.012,37)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	36,91		(20.049,28)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		19.233,68	(815,60)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.530,00	5.714,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.266,12	10.980,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.992,91	13.973,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.992,91	16.966,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.179,02	18.145,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		544,16	18.689,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		544,16	19.233,68
04/11/2019	PAGAMENTO 56 - LEANDRO NERY FERNANDES, RESCISÃO Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 723.435.241-49 ID LANC. 8314	10.544,05		8.689,63
04/11/2019	PAGAMENTO 76 - SINÉSIO TOMAZ, RESCISÃO Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68 ID LANC. 8315	8.689,63		0,00
29/11/2019	PAGAMENTO 85 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964529 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 024.187.992-20 ID LANC. 9940	2.704,06		(2.704,06)
29/11/2019	PAGAMENTO 61 - CLEUBER ALVES DA SILVA, RESCISÃO Novembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 39417 - AGÊNCIA: 0996 - CPF: 467.733.121-91 ID LANC. 9871	1.793,41		(4.497,47)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.618,92		(6.116,39)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.508,34		(7.624,73)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	672,01		(8.296,74)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	61,33		(8.358,07)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.836,67	(3.521,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.485,00	(2.036,40)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		766,67	(1.269,73)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		766,67	(503,06)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		255,56	(247,50)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		247,50	0,00
27/12/2019	PAGAMENTO 74 - BERENICE ALVES MONTE , RESCISÃO Dezembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964539 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 387.013.751-72 ID LANC. 11802	11.209,73		(11.209,73)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	744,03		(11.953,76)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	349,30		(12.303,06)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	32,81		(12.335,87)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.922,00	(7.413,87)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.175,48	(4.238,39)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.461,00	(1.777,39)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		957,05	(820,34)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		410,17	(410,17)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		410,17	0,00
SALDO FINAL		111.144,82	111.144,82	0,00

CONTA 000207 | 21201110001 | Inss de Folha a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 4.102,60

31/01/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		5.000,60	9.103,20
31/01/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		1.711,81	10.815,01
31/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DO INSS DO MES 01/2019		7,60	10.822,61
28/02/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 02/2019	0,02		10.822,59
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		5.000,00	15.822,59
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.284,68	17.107,27
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		46.761,94	63.869,21
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		6.964,82	70.834,03
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.128,87	72.962,90
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.170,88	74.133,78
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		1.066,57	75.200,35
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		586,61	75.786,96
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 04/2019	0,07		75.786,89
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		25.343,31	101.130,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		5.760,00	106.890,20
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		5.377,11	112.267,31
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.875,94	114.143,25
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		1.727,77	115.871,02
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.284,68	117.155,70
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		742,28	117.897,98
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		683,65	118.581,63
27/05/2019	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	53.726,76		64.854,87
27/05/2019	Pagamento ref : Diretor GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	6.720,01		58.134,86
27/05/2019	PAGTO CLT GPS Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	6.284,66		51.850,20
28/05/2019	PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	42.794,67		9.055,53
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		30.295,43	39.350,96
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		8.987,23	48.338,19
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		6.230,65	54.568,84
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		3.793,59	58.362,43
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.875,94	60.238,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		1.727,77	61.966,14
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		742,28	62.708,42
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		683,65	63.392,07
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		355,03	63.747,10
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		332,81	64.079,91
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		102,17	64.182,08
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		95,77	64.277,85
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A GPS PAGA EM 23/05/2019 SENDO VALOR ORIGINAL DE R\$ 5.508,66 E R\$ 1.211,35 DE JUROS E MULTAS		1.211,35	65.489,20
19/06/2019	CLT GPS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	55.222,19		10.267,01
30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE GPS BAIXADA A MENOR PAGA EM 27/05/2019 DO MES DE MARÇO DE 2019.	5.712,93		4.554,08
30/06/2019	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO NA SEFIP DE JANEIRO REF. A IMPOSTO PAGO A MAIOR NO MÊS DE 03/2019.	1.203,73		3.350,35
30/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A INSS FEITO A MAIOR EM 01/2019 E ARREDONDAMENTO DE FOLHA MÊS	7,46		3.342,89
30/06/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 06/2019	0,29		3.342,60
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		41.730,37	45.072,97
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		9.539,21	54.612,18
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		9.102,30	63.714,48
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		5.192,78	68.907,26
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		4.542,77	73.450,03
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		4.120,20	77.570,23
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		3.654,17	81.224,40
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		2.856,03	84.080,43
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		2.650,57	86.731,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		2.476,74	89.207,74
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		2.266,10	91.473,84
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.875,94	93.349,78
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		1.362,21	94.711,99
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		1.307,31	96.019,30
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		1.048,79	97.068,09
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		968,27	98.036,36
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		867,44	98.903,80
30/06/2019	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019		760,00	99.663,80
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		742,28	100.406,08
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		477,09	100.883,17
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		396,00	101.279,17
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		383,13	101.662,30
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		268,00	101.930,30
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		80,00	102.010,30
19/07/2019	PAGAMENTO CLT GPS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4413	97.907,41		4.102,89
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		55.774,56	59.877,45
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		10.982,45	70.859,90
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		9.065,46	79.925,36
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.796,30	86.721,66
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		6.627,89	93.349,55
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		5.771,82	99.121,37
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		4.818,46	103.939,83
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.737,96	107.677,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		3.174,49	110.852,28
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.783,61	113.635,89
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		2.781,68	116.417,57
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		2.168,21	118.585,78
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		2.081,02	120.666,80
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		1.972,18	122.638,98
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		1.125,41	123.764,39
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.101,43	124.865,82
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		1.100,67	125.966,49
19/08/2019	PAGAMENTO CLT GPS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 5289	121.863,58		4.102,91
31/08/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,08		4.102,83
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		38.227,40	42.330,23
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.753,96	56.084,19
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		13.640,44	69.724,63
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.375,14	83.099,77
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.085,95	94.185,72
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.842,69	104.028,41
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		7.753,95	111.782,36
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.369,52	119.151,88
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		7.356,33	126.508,21
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.306,80	131.815,01
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.264,11	137.079,12
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.264,67	141.343,79
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.822,74	145.166,53
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.633,25	148.799,78
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.895,25	151.695,03
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.546,83	154.241,86
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.046,20	156.288,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.002,60	158.290,66
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.809,06	160.099,72
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.350,70	161.450,42
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.125,41	162.575,83
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.101,43	163.677,26
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.053,64	164.730,90
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		738,58	165.469,48
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		593,40	166.062,88
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		580,75	166.643,63
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		363,33	167.006,96
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		254,68	167.261,64
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		204,62	167.466,26
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		200,26	167.666,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		87,07	167.753,59
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		50,56	167.804,15
19/09/2019	PAGAMENTO CLT GPS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 6153	163.701,24		4.102,91
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	16.318,04		(12.215,13)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.295,57		(16.510,70)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.185,79		(19.696,49)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.973,82		(22.670,31)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.839,83		(24.510,14)
30/09/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,05		(24.511,19)
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		45.881,00	21.369,81
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.318,04	37.687,85
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.911,54	53.599,39
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.289,79	68.889,18
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.305,49	82.194,67
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		9.682,98	91.877,65
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.713,81	100.591,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.232,80	108.824,26
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.673,11	115.497,37
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.291,30	121.788,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.264,30	128.052,97
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.186,64	134.239,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.090,18	139.329,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.588,10	143.917,89
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.528,04	148.445,93
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.370,40	152.816,33
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.295,57	157.111,90
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.295,57	161.407,47
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.038,31	165.445,78
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.402,65	168.848,43
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.185,79	172.034,22
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.185,79	175.220,01
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.973,82	178.193,83
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.973,82	181.167,65
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.527,00	183.694,65
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.403,72	186.098,37
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.935,20	188.033,57
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.839,83	189.873,40
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.816,65	191.690,05
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.548,42	193.238,47
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.171,11	194.409,58
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		871,38	195.280,96
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		667,31	195.948,27
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		626,43	196.574,70
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		403,83	196.978,53
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		346,50	197.325,03
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		198,53	197.523,56
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		92,88	197.616,44
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		60,00	197.676,44
18/10/2019	PAGAMENTO CLT GPS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 7198	193.573,84		4.102,60
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		46.285,85	50.388,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		42.893,76	93.282,21
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		23.579,07	116.861,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		21.146,63	138.007,91
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		16.122,48	154.130,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.423,04	167.553,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		13.272,73	180.826,16
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		12.296,71	193.122,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		11.630,62	204.753,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		11.579,25	216.332,74
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		10.322,35	226.655,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		7.708,84	234.363,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.403,31	240.767,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		6.328,70	247.095,94
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.146,83	253.242,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.798,92	259.041,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		5.128,56	264.170,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.962,74	269.132,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.628,64	273.761,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.025,68	277.787,31
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		3.849,09	281.636,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.807,34	285.443,74
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.480,80	288.924,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.993,48	291.918,02
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.729,51	294.647,53
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.235,56	296.883,09
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.327,27	298.210,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.312,88	299.523,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.032,24	300.555,48
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		832,04	301.387,52
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		770,88	302.158,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		473,96	302.632,36
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		304,73	302.937,09
20/11/2019	PAGAMENTO CLT GPS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 8902	298.834,49		4.102,60
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	29,48		4.073,12
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1,50		4.071,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		50.008,50	54.080,12
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		22.197,22	76.277,34
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17.178,73	93.456,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		14.808,34	108.264,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.502,46	122.766,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.535,48	135.302,35
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.166,53	147.468,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		10.393,11	157.861,99
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		10.073,34	167.935,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		8.989,29	176.924,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.075,47	184.000,09
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.894,51	190.894,60
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.437,19	197.331,79
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.127,02	203.458,81
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.000,85	208.459,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.643,25	213.102,91
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.587,40	217.690,31
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.294,42	221.984,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.182,42	226.167,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.528,29	229.695,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.817,86	232.513,30
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.606,89	235.120,19
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.300,33	237.420,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.219,72	239.640,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.560,00	241.200,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.549,83	242.750,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.480,83	244.230,90
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.216,65	245.447,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		898,93	246.346,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		858,00	247.204,48
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		672,01	247.876,49
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		213,13	248.089,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		61,33	248.150,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 11377	77.655,79		170.495,16
18/12/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11667	4.102,60		166.392,56
19/12/2019	PAGAMENTO CLT GPS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 2100 / ID LANC. 10555	244.048,35		(77.655,79)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		49.844,17	(27.811,62)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		36.844,24	9.032,62
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		18.085,46	27.118,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		17.673,19	44.791,27
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		17.185,31	61.976,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		14.454,81	76.431,39
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		12.346,80	88.778,19
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.864,79	100.642,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		10.378,68	111.021,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		9.580,71	120.602,37
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		8.606,16	129.208,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.595,85	137.804,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		8.149,20	145.953,58
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		6.801,46	152.755,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		6.790,74	159.545,78
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.042,51	165.588,29
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.244,78	170.833,07
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.171,52	176.004,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		4.984,42	180.989,01
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.983,74	185.972,75
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		4.639,84	190.612,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		4.397,40	195.009,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.227,32	199.237,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		4.064,46	203.301,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.203,56	206.505,33
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.778,41	209.283,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		2.518,15	211.801,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.972,42	213.774,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.891,20	215.665,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.808,55	217.474,06
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.718,53	219.192,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.666,49	220.859,08
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.535,35	222.394,43
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		1.385,06	223.779,49
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.271,08	225.050,57
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		1.176,27	226.226,84
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		969,70	227.196,54
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		958,07	228.154,61
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		699,09	228.853,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		680,15	229.533,85
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		349,30	229.883,15
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		32,81	229.915,96
SALDO FINAL		1.402.005,25	1.627.818,61	229.915,96

CONTA 000208 | 21201110002 | Fgts a Recolher

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		7.293,04	7.293,04
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		539,84	7.832,88
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		497,20	8.330,08
27/05/2019	PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	8.330,08		0,00
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		8.718,11	8.718,11
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		539,84	9.257,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		497,20	9.755,15
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		102,17	9.857,32
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		95,77	9.953,09
07/06/2019	CLT FGTS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	9.953,08		0,01
30/06/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	0,01		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		12.005,86	12.005,86
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		1.051,56	13.057,42
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		762,75	13.820,17
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		539,84	14.360,01
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		278,64	14.638,65
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		80,00	14.718,65
04/07/2019	PAGA MENTO REF - CLT FGTS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	14.718,65		0,00
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		13.122,37	13.122,37
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		1.576,88	14.699,25
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		818,48	15.517,73
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		801,04	16.318,77
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		800,49	17.119,26
07/08/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 5034	17.119,25		0,01
31/08/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		0,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.290,96	15.290,96
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.315,68	16.606,64
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.018,73	17.625,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		818,48	18.443,85
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		801,04	19.244,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 5959	19.244,89		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.040,40	18.040,40
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.485,52	21.525,92
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.669,24	24.195,16
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.505,72	26.700,88
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.345,97	28.046,85
07/10/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7183	28.046,85		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		18.514,54	18.514,54
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.309,09	23.823,63
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.307,83	28.131,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		4.128,94	32.260,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		3.083,54	35.343,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		239,42	35.583,36
07/11/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8901	35.583,36		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		19.882,73	19.882,73
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		8.878,89	28.761,62
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.923,34	34.684,96
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		4.866,61	39.551,57
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO		4.633,11	44.184,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		3.595,72	47.780,40
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU		815,20	48.595,60
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		653,00	49.248,60
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA		651,61	49.900,21
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA		391,62	50.291,83
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		61,33	50.353,16
06/12/2019	PAGAMENTO CLT FGTS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANC. 10550	50.353,16		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.296,79	13.296,79
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		6.354,03	19.650,82
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.806,50	25.457,32
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		5.566,34	31.023,66
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.979,46	34.003,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.102,35	36.105,47
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		1.667,84	37.773,31
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.067,62	38.840,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		852,82	39.693,75
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		618,23	40.311,98
	SALDO FINAL	183.349,34	223.661,32	40.311,98

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		911,63	911,63
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		67,48	979,11
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		62,15	1.041,26
23/05/2019	PAGTO CLT PIS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.041,26		0,00
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		1.089,76	1.089,76
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		67,48	1.157,24
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		62,15	1.219,39
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA		12,77	1.232,16
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA		11,97	1.244,13
25/06/2019	CLT PIS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.244,13		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		1.500,73	1.500,73
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		131,45	1.632,18
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		95,34	1.727,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		67,48	1.795,00
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		34,83	1.829,83
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		10,00	1.839,83
25/07/2019	PAGAMENTO CLT PIS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4143	1.839,83		0,00
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.640,30	1.640,30
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		197,11	1.837,41
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		102,31	1.939,72
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		100,13	2.039,85
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		100,06	2.139,91
20/08/2019	PAGAMENTO CLT PIS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4978	2.139,91		0,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.911,37	1.911,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		181,66	2.093,03
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		127,34	2.220,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		102,31	2.322,68
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		100,13	2.422,81
19/09/2019	PAGAMENTO CLT PIS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 6152	2.422,81		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.294,05	2.294,05
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		435,69	2.729,74
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		333,66	3.063,40
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		313,22	3.376,62
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		201,92	3.578,54
24/10/2019	PAGAMENTO CLT PIS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 7201	3.578,54		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.314,32	2.314,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		663,64	2.977,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		626,51	3.604,47
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		516,12	4.120,59
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		385,44	4.506,03
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		29,93	4.535,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO CLT PIS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANC. 8905	4.535,96		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.916,56	1.916,56
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.007,96	2.924,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		658,81	3.583,33
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		576,19	4.159,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		559,35	4.718,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		368,01	5.086,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		101,90	5.188,78
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		81,61	5.270,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		81,45	5.351,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		48,98	5.400,82
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7,67	5.408,49
16/12/2019	PAGAMENTO CLT PIS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 8301 / ID LANC. 10554	5.408,49		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.492,21	2.492,21
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		904,27	3.396,48
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		859,27	4.255,75
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		794,23	5.049,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		561,14	5.611,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		479,04	6.090,16
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		340,07	6.430,23
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		208,53	6.638,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		135,73	6.774,49
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		109,22	6.883,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		95,85	6.979,56
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		85,46	7.065,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		80,05	7.145,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		69,32	7.214,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		37,81	7.252,20
31/12/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		0,06	7.252,26
SALDO FINAL		22.210,93	29.463,19	7.252,26

CONTA 000875 | 21201110004 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	PROVISAO JUROS INCORRIDOS LOCACAO SR. TEREZINHA DARF. 3208 R\$ 697,43		18,41	18,41
19/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4455	18,41		0,00
SALDO FINAL		18,41	18,41	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.801,64

22/04/2019	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 09/2017 CODIGO 8301 NUMERO 21.20.30.25.05 e 22.06.43.22.96 08/2018, EM 22/04/2019	1.555,79		3.245,85
22/04/2019	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 08/2017 CODIGO 5952 NUMERO PERDCOMP N. 33.10.09.50.62 E EM 22/04/2019	768,94		2.476,91
22/04/2019	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 12/2017 NUMERO 39.34.83.47.71 EM 22/04/2019	386,35		2.090,56
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		13.394,80	15.485,36
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		142,66	15.628,02
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - PORANGATU		135,19	15.763,21
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.678,31		13.084,90
01/06/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSAO DE PERDECOMP REF. JUROS PIS		587,75	13.672,65
04/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019		19.371,34	33.043,99
19/06/2019	CLT IR Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 R\$ 13.672,65 COD. 0561 E 5.828,00 0588 FICA PARA RECUPERAR	13.672,65		19.371,34
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019		17.700,78	37.072,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 6/2019		285,32	37.357,44
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 06/2019		271,84	37.629,28
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 006/2019		157,08	37.786,36
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019		110,18	37.896,54
18/07/2019	PAGAMENTO ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4409		413,15	38.309,69
18/07/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4408		385,45	38.695,14
19/07/2019	PAGAMENTO CLT IR Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 3565	16.897,34		21.797,80
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		21.718,66	43.516,46
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		420,18	43.936,64
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		272,73	44.209,37
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,74	44.433,11
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		203,58	44.636,69
19/08/2019	PAGAMENTO CLT IR Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4141	20.999,20		23.637,49
23/08/2019	MULTA: CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 147 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 5346	798,60		22.838,89
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.649,89	46.488,78
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		339,10	46.827,88
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIVERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		301,44	47.129,32
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		231,62	47.360,94
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,74	47.584,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PAGAMENTO CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4979	22.838,89		24.745,79
21/10/2019	JUROS: CLT IR Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 7892	24.745,79		0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		28.614,98	28.614,98
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		607,36	29.222,34
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		354,35	29.576,69
31/10/2019	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		298,05	29.874,74
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		191,26	30.066,00
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.104,82	59.170,82
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.936,61	61.107,43
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.732,18	62.839,61
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.600,29	64.439,90
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		850,06	65.289,96
20/11/2019	PAGAMENTO CLT IR Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 7199	30.066,00		35.223,96
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.166,53	64.390,49
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.124,86	66.515,35
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.772,15	68.287,50
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.159,68	69.447,18
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		966,38	70.413,56
16/12/2019	PAGAMENTO CLT IR Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 8903	35.223,96		35.189,60
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		12.061,10	47.250,70
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		35,49	47.286,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		8,20	47.294,39
SALDO FINAL		170.631,82	213.124,57	47.294,39

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		731,30	731,30
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		435,85	1.167,15
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		50.990,59	52.157,74
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		4.783,00	56.940,74
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		3.773,44	60.714,18
27/05/2019	PAGTO CLT IR Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	5.827,99		54.886,19
27/05/2019	PAGTO CLT IR Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	5.827,99		49.058,20
27/05/2019	PAGTO CLT IR Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	3.715,99		45.342,21
01/06/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		5.828,00	51.170,21
19/06/2019	IRRF RPA 05/2019 Documentos:	2.124,61		49.045,60
30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588		4.598,61	53.644,21
30/06/2019	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019		1.045,00	54.689,21
30/06/2019	TRANSF. DE SALDO REF. A IRRF 0588 RECOLHIDO A MAIOR EM 27/05/2019.		1.044,99	55.734,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588		2.805,28	58.539,48
10/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		139,15	58.678,63
10/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		24,68	58.703,31
19/07/2019	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Junho/2019 Documentos:	2.969,11		55.734,20
22/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	927,38		54.806,82
22/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	57,45		54.749,37
23/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	4.845,87		49.903,50
26/07/2019	IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos:	5.828,00		44.075,50
26/07/2019	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER	2.474,00		41.601,50
31/07/2019	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	41.601,49		0,01
31/07/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF, A IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588	0,01		0,00
01/08/2019	TRANFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		2.779,76	2.779,76
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		611,01	3.390,77
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		149,65	3.540,42
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		140,37	3.680,79
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.361,45	6.042,24
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.591,30	7.633,54
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.080,94	8.714,48
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		199,63	8.914,11
19/09/2019	IR de RPA - Agosto/2019 Documentos	5.233,32		3.680,79
24/09/2019	IR de RPA - Julho/2019 Documentos:	714,35		2.966,44
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		8.499,02	11.465,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.745,80	13.211,26
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		471,34	13.682,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		253,12	13.935,72
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		0,96	13.936,68
18/10/2019	IR de RPA - Setembro/2019 Documentos:	10.970,24		2.966,44
18/10/2019	IR de RPA - Julho/2019 Documentos	2.966,44		0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.671,46	2.671,46
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.334,66	4.006,12
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		740,76	4.746,88
31/10/2019	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		581,41	5.328,29
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		60,73	5.389,02
20/11/2019	IR de RPA - Outubro/2019 Documentos:	5.389,02		0,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.682,25	3.682,25
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.092,75	4.775,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		455,94	5.230,94
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		422,43	5.653,37
16/12/2019	PAGAMENTO IR de RPA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - Novembro/2019 - ITEGO	5.653,37		0,00
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE DEFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.313,58	5.313,58
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.310,10	7.623,68
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		736,00	8.359,68
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		699,95	9.059,63
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		30,22	9.089,85
SALDO FINAL		107.126,63	116.216,48	9.089,85

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NfSe 00000001294, Competência: 2/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		621,00	621,00
------------	--	--	--------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295, Competência: 3/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		621,00	1.242,00
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296, Competência: 4/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		621,00	1.863,00
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297, Competência: 5/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		621,00	2.484,00
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293, Competência: 1/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		414,00	2.898,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANC. 3941	621,00		2.277,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANC. 3778	621,00		1.656,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANC. 3772	621,00		1.035,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANC. 3775	621,00		414,00
19/07/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 3781	414,00		0,00
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		621,00	621,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001362, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de sistema de Gestão-ERP integrado dom modulo de prestação de contas, conforme objeto do Contrato nº 007/2017, referente ao mês 07/2019		621,00	1.242,00
19/08/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANC. 4570	621,00		621,00
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000044 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu		252,00	873,00
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000047 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança		252,00	1.125,00
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000048 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial		233,73	1.358,73
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000043 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental		126,00	1.484,73
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		120,52	1.605,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000042 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina		94,50	1.699,75
06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 00000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação, Competência: 8/2019, Discriminação: Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação		115,50	1.815,25
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		234,00	2.049,25
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		234,00	2.283,25
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		117,00	2.400,25
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		117,00	2.517,25
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		117,00	2.634,25
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001452 - Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato N° 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão n° 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato N° 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão n° 003/2017.		621,00	3.255,25
20/09/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANC. 5098	621,00		2.634,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		390,01	3.024,26
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		390,01	3.414,27
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		390,01	3.804,28
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		200,87	4.005,15
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		195,01	4.200,16
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		195,01	4.395,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		175,14	4.570,31
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		175,14	4.745,45
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001470 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		621,00	5.366,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001452 / NÚMERO DOCUMENTO 1452 / ID LANC. 6504	621,00		4.745,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANC. 6176	252,00		4.493,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 6249	252,00		4.241,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6196	234,00		4.007,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANC. 6216	234,00		3.773,45
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 6173	233,73		3.539,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 6246	126,00		3.413,72
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANC. 6066	120,52		3.293,20
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANC. 6201	117,00		3.176,20
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6206	117,00		3.059,20
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANC. 6211	117,00		2.942,20
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 6168	115,50		2.826,70
17/10/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 6243	94,50		2.732,20
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		332,70	3.064,90
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		89,10	3.154,00
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		81,00	3.235,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,80	3.272,80
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,50	3.310,30
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,50	3.347,80
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,50	3.385,30
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,50	3.422,80
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,50	3.460,30
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		26,40	3.486,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	3.876,71
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	4.266,72
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		390,01	4.656,73
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		200,87	4.857,60
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		195,01	5.052,61
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		195,01	5.247,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		335,40	5.583,02
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão n° 003/2017.		175,14	5.758,16
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		91,50	5.849,66
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		64,50	5.914,16
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		64,50	5.978,66
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		57,00	6.035,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		262,71	6.298,37
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		200,21	6.498,58
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		168,72	6.667,30
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		168,41	6.835,71
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		168,19	7.003,90
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		140,77	7.144,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		105,99	7.250,66
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		90,68	7.341,34
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		28,26	7.369,60
13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001521 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		621,00	7.990,60
20/11/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470 / NÚMERO DOCUMENTO 1470 / ID LANC. 7801	621,00		7.369,60
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 / NÚMERO DOCUMENTO 4966 / ID LANC. 6939	390,01		6.979,59
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 / NÚMERO DOCUMENTO 4969 / ID LANC. 6949	390,01		6.589,58
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANC. 6959	390,01		6.199,57
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 7903	332,70		5.866,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO IR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 / NÚMERO DOCUMENTO 4970 / ID LANC. 6954	200,87		5.666,00
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 / NÚMERO DOCUMENTO 4967 / ID LANC. 6934	195,01		5.470,99
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 / NÚMERO DOCUMENTO 4968 / ID LANC. 6944	195,01		5.275,98
20/11/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087 / NÚMERO DOCUMENTO 21087 / ID LANC. 7863	175,14		5.100,84
20/11/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANC. 7866	175,14		4.925,70
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000085 / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 8101	89,10		4.836,60
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083 / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 7909	81,00		4.755,60
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 7975	37,80		4.717,80
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANC. 7906	37,50		4.680,30
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 7986	37,50		4.642,80
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000078 ID LANC. 8205	37,50		4.605,30
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079 / NÚMERO DOCUMENTO 79 / ID LANC. 7983	37,50		4.567,80
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 7980	37,50		4.530,30
20/11/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084 / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 7912	26,40		4.503,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		217,38	4.721,28
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	5.111,29
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	5.501,30
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		390,01	5.891,31
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		200,87	6.092,18
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		195,01	6.287,19
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		195,01	6.482,20
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		360,02	6.842,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		339,12	7.181,34
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		310,67	7.492,01
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		278,80	7.770,81
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		70,66	7.841,47
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		349,20	8.190,67
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		211,99	8.402,66
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		176,66	8.579,32
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		42,90	8.622,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		39,00	8.661,22
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000132 - Serviços de segurança e medicina do trabalho		37,50	8.698,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		436,95	9.135,67
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		388,64	9.524,31
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001590 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		621,00	10.145,31
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		282,65	10.427,96
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		37,50	10.465,46
19/12/2019	PAGAMENTO IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9902	621,00		9.844,46
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8912	390,01		9.454,45
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9027	390,01		9.064,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9032	390,01		8.674,43
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9364	335,40		8.339,03
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9888	262,71		8.076,32
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9893	217,38		7.858,94
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8927	200,87		7.658,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9590	200,21		7.457,86
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8917	195,01		7.262,85
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8922	195,01		7.067,84
19/12/2019	PAGAMENTO IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021286 / NÚMERO DOCUMENTO 21286 / ID LANC. 10455	175,14		6.892,70
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9555	168,72		6.723,98
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9585	168,41		6.555,57
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9575	168,19		6.387,38
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9580	140,77		6.246,61
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9565	105,99		6.140,62
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 9482	91,50		6.049,12
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9570	90,68		5.958,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9367	64,50		5.893,94
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9370	64,50		5.829,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9361	57,00		5.772,44
19/12/2019	PAGAMENTO IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9560	28,26		5.744,18
SALDO FINAL		14.982,23	20.726,41	5.744,18

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.516,32

23/01/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000445		47,50	2.563,82
------------	--	--	-------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/02/2019	PAGAMENTO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000445 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANC. 3076	47,50		2.516,32
01/03/2019	TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482		25,00	2.541,32
01/03/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796		8,25	2.549,57
11/03/2019	REST - 02/2019, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS N° 14796 - MAX TONER INFORMATICA LTDA (R\$ 8,25) E N° 482 - V&A ARCONDICIONADO LTDA (R\$ 25,00)	33,25		2.516,32
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		319,34	2.835,66
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU		159,98	2.995,64
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRACAO		3.291,15	6.286,79
29/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000989		750,00	7.036,79
29/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482		25,00	7.061,79
30/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000993		750,00	7.811,79
30/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000998		562,50	8.374,29
30/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879		1,30	8.375,59
01/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE ISSQN DIFERIDO DO MÊS 02/2019.		7.271,34	15.646,93
10/06/2019	PAGTO ISSQN 02/2019 Documentos: 147, 157, 160, 162, 163, 164, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -REST * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	7.271,34		8.375,59
10/06/2019	PAGTO ISSQN 05/2019 Documentos: 1085, REF NFs 998, 993 E 989 (BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS), 7879 (O REI DOS CARIMBOS), E AOS RPAs N°s 152, 155, 156, 159, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 158, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - REST	5.354,95		3.020,64
13/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000586		30,00	3.050,64
19/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003		562,50	3.613,14
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010		166,42	3.779,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013		124,75	3.904,31
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012		112,01	4.016,32
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005		11,20	4.027,52
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006		8,00	4.035,52
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007		6,40	4.041,92
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008		6,40	4.048,32
28/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275		2,09	4.050,41
30/06/2019	TRANSF. DE SALDO REF. A LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NF. 482 - V&A AR CONDICIONADO LTDA	25,00		4.025,41
30/06/2019	TRANSF. DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN A RECOLHER CONF. RPA'S PAGAS		2.119,56	6.144,97
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		634,99	6.779,96
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		618,01	7.397,97
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		371,52	7.769,49
30/06/2019	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019		190,00	7.959,49
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		130,11	8.089,60
01/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 4204	44,15		8.045,45
01/07/2019	ESTORNO DE ISSQN JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA O QUAL FOI ESTORNADO 6,90 AO INVES DE 17,85 CONFORME A PROVISAO DE FOLHA RPA NAO SERA MAIS PAGO	10,95		8.034,50
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REFERENTE AS RPA ADM 5.195,41		5.195,41	13.229,91
01/07/2019	DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN		6,80	13.236,71
01/07/2019	DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN		2,16	13.238,87
05/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167		1,00	13.239,87
08/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014		92,60	13.332,47
10/07/2019	PAGAMENTO REF - RECOLHIMENTO ISSQN, REF. REST DO MÃ?S DE JUNHO/2019 Documentos: 1984	3.149,33		10.183,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos	576,30		9.606,84
10/07/2019	TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		2.275,58	11.882,42
11/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANC. 4472	212,40		11.670,02
15/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANC. 4473	120,72		11.549,30
18/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018		183,91	11.733,21
18/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016		40,61	11.773,82
18/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017		11,40	11.785,22
24/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178		1,00	11.786,22
29/07/2019	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos:	6.082,00		5.704,22
29/07/2019	MULTA: ISSQN de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 4589	640,00		5.064,22
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3283065 / ID LANC. 4682	61,02		5.003,20
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444943 / ID LANC. 4681	20,40		4.982,80
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444942 / ID LANC. 4680	6,48		4.976,32
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.019,46	5.995,78
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		802,99	6.798,77
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		520,25	7.319,02
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		500,15	7.819,17
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000198, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.260,05	10.079,22
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000199, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.260,05	12.339,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000202, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		1.130,02	13.469,29
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000201, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		1.130,02	14.599,31
01/08/2019	transferencia de saldo do diferido para o devido mes 07-2019		695,91	15.295,22
01/08/2019	ISSQN PAGO A MAIOR POR MUDANÇA DE PORCENTAGEM DE ISSQN DEFINIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AOS RPA DE CRISTALINA MES 11-2017 E 12-2017		66,87	15.362,09
09/08/2019	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Julho/2019.	1.796,27		13.565,82
09/08/2019	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - Julho/2019.	475,00		13.090,82
09/08/2019	PAGTO ISSQN RPA 389,391,390,394,399,388 E 939 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS - Julho/2019	313,98		12.776,84
09/08/2019	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Julho/2019.	270,29		12.506,55
09/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 338704 / ID LANC. 5089	52,33		12.454,22
09/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3387606 / ID LANC. 5090	52,33		12.401,89
09/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000370029		9,70	12.411,59
13/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188		0,70	12.412,29
14/08/2019	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Junho/2019.	371,52		12.040,77
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452215 / ID LANC. 4540	169,26		11.871,51
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452218 / ID LANC. 4671	84,96		11.786,55
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452216 / ID LANC. 4644	65,61		11.720,94
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452217 / ID LANC. 4646	56,70		11.664,24
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452219 / ID LANC. 5086	55,62		11.608,62
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452220 / ID LANC. 4959	52,33		11.556,29
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452221 / ID LANC. 5085	52,33		11.503,96
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452210 / ID LANC. 4343	45,35		11.458,61
15/08/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452212 / ID LANC. 4539	21,60		11.437,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.		1.054,69	12.491,70
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância.		1.054,69	13.546,39
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.		527,34	14.073,73
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.		527,34	14.601,07
15/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129		288,36	14.889,43
15/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128		216,31	15.105,74
15/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004131		102,18	15.207,92
15/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127		79,85	15.287,77
15/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004130		59,56	15.347,33
19/08/2019	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Julho/2019	86,00		15.261,33
19/08/2019	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Junho/2019	58,69		15.202,64
22/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250		2,80	15.205,44
26/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151		401,23	15.606,67
26/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147		246,96	15.853,63
26/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146		166,06	16.019,69
26/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 - NFSe 00000000263		80,00	16.099,69
26/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004149		79,54	16.179,23
26/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004150		9,31	16.188,54
28/08/2019	PAGTO ISSQN de RPA - PORANGATU - Julho/2019.	500,15		15.688,39
28/08/2019	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Julho/2019	489,01		15.199,38
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 - NFSe 00000001418		3,50	15.202,88
30/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANC. 5573	127,17		15.075,71

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANC. 5574	73,44		15.002,27
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.046,08	17.048,35
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.511,97	18.560,32
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.224,40	19.784,72
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		789,65	20.574,37
03/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000204		2.553,28	23.127,65
04/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004158		135,99	23.263,64
04/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004159		100,22	23.363,86
04/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004160		48,50	23.412,36
04/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163		36,67	23.449,03
05/09/2019	ISSQN de RPA - PORANGATU/GO - Junho/2019 Documentos:	618,01		22.831,02
05/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978154 / ID LANC. 5979	276,84		22.554,18
05/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978143 / ID LANC. 5980	182,16		22.372,02
05/09/2019	JUROS: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5976	159,98		22.212,04
05/09/2019	PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5975	95,76		22.116,28
05/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000207		603,60	22.719,88
06/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFSe 00000009243		8,00	22.727,88
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		819,03	23.546,91
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		702,03	24.248,94
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		585,02	24.833,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		585,02	25.418,98
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		351,01	25.769,99
10/09/2019	ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - Agosto/2019 Documentos: 42553	4.978,30		20.791,69
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004902		602,60	21.394,29
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFS e 00000000063		385,00	21.779,29
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004187		321,73	22.101,02
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004181		36,08	22.137,10
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004182		11,16	22.148,26
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004185		11,16	22.159,42
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004183		11,16	22.170,58
13/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004184		11,16	22.181,74
16/09/2019	MULTA: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 2454703 / ID LANC. 5184	2.260,05		19.921,69
16/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 202/222 Documentos: 42	1.657,36		18.264,33
16/09/2019	MULTA: ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 2454704 / ID LANC. 5351	1.054,69		17.209,64
16/09/2019	ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:	375,19		16.834,45
16/09/2019	ISSQN de RPA - COTEC NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:	325,05		16.509,40
16/09/2019	ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Agosto/2019 Documentos:	260,30		16.249,10
16/09/2019	ISSQN de RPA - Agosto/2019 Documentos: 92702939 VALOR REFERENTE A 04 GUIAS DUAM (2454415, 2454416, 2454417 E 919666151, TOTALIZANDO R\$ 217,56	217,56		16.031,54
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454564 / ID LANC. 5914	211,38		15.820,16
16/09/2019	ISSQN de RPA - LUZIANIA - Agosto/2019 Documentos:	209,32		15.610,84
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454554 / ID LANC. 5626	145,80		15.465,04
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454560 / ID LANC. 5922	132,06		15.332,98
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454559 / ID LANC. 5689	90,72		15.242,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	ISSQN de RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 Documentos:	87,36		15.154,90
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454552 / ID LANC. 5674	84,24		15.070,66
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - IANDERSON DA SILVA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454412 / ID LANC. 5304	83,79		14.986,87
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454557 / ID LANC. 5912	75,60		14.911,27
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454413 / ID LANC. 5382	74,52		14.836,75
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454550 / ID LANC. 5670	64,80		14.771,95
16/09/2019	ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 Documentos:	64,68		14.707,27
16/09/2019	ISSQN de RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 Documentos:	57,92		14.649,35
16/09/2019	ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:	57,12		14.592,23
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEITON NEVES SODRE - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454553 / ID LANC. 5669	54,72		14.537,51
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 104338 / ID LANC. 5924	53,83		14.483,68
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454416 / ID LANC. 5920	52,33		14.431,35
16/09/2019	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos:	47,04		14.384,31
16/09/2019	ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:	38,40		14.345,91
16/09/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:	36,48		14.309,43
16/09/2019	ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:	36,12		14.273,31
16/09/2019	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:	33,21		14.240,10
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454561 / ID LANC. 5916	32,76		14.207,34
16/09/2019	ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:	32,76		14.174,58
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115644825 / ID LANC. 5942	29,65		14.144,93
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454558 / ID LANC. 5688	28,08		14.116,85
16/09/2019	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	22,68		14.094,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454556 / ID LANC. 5675	22,05		14.072,12
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454414 / ID LANC. 5380	19,53		14.052,59
16/09/2019	ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:	11,52		14.041,07
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454555 / ID LANC. 5690	8,28		14.032,79
16/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004195		240,33	14.273,12
18/09/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5178	2.260,05		12.013,07
18/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 Documentos: 20	1.130,02		10.883,05
18/09/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 60200010812 / ID LANC. 5345	1.054,69		9.828,36
18/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANÃ?A LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 Documentos: 22	527,34		9.301,02
18/09/2019	ISSQN de RPA 498 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 Documentos:	52,33		9.248,69
18/09/2019	ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	52,33		9.196,36
18/09/2019	ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	52,33		9.144,03
18/09/2019	ISSQN de RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	52,33		9.091,70
18/09/2019	ISSQN de RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO.	52,33		9.039,37
18/09/2019	ISSQN de RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	52,33		8.987,04
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000306		313,81	9.300,85
19/09/2019	ISSQN de RPA - PORANGATU - Agosto/2019 Documentos:	789,65		8.511,20
19/09/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Agosto/2019 Documentos:	238,13		8.273,07
20/09/2019	ISSQN de RPA - FORMOSA - Agosto/2019 Documentos:	603,18		7.669,89
20/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399652 / ID LANC. 5210	97,20		7.572,69
20/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399653 / ID LANC. 5211	75,60		7.497,09

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000307		262,14	7.759,23
20/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000018		100,00	7.859,23
20/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000038		91,00	7.950,23
20/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000309		65,39	8.015,62
20/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000308		53,33	8.068,95
24/09/2019	JUROS: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455019 / ID LANC. 6590	1,72		8.067,23
24/09/2019	JUROS: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455018 / ID LANC. 6591	1,72		8.065,51
26/09/2019	ISSQN de RPA 165 - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	173,05		7.892,46
26/09/2019	ISSQN de RPA 167 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	146,29		7.746,17
26/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452224 / ID LANC. 4087	62,79		7.683,38
26/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452225 / ID LANC. 4088	59,30		7.624,08
26/09/2019	JUROS: ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452223 / ID LANC. 3750	8,02		7.616,06
27/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201		43,73	7.659,79
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF ISSQN PREFITURA DE GOIANIA AUTONOMOS 09/2019		3.270,96	10.930,75
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.158,18	12.088,93
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		985,74	13.074,67
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		928,00	14.002,67
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		771,30	14.773,97
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.950,07	16.724,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.365,05	18.089,09
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.170,04	19.259,13
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		975,04	20.234,17
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		585,02	20.819,19
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004970		1.004,34	21.823,53
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000329 - Serviços de limpeza e apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de limpeza e apoio.		792,99	22.616,52
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000332 - Serviços de limpeza e apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de limpeza e apoio.		520,81	23.137,33
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004225		98,30	23.235,63
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004238		41,42	23.277,05
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004224		37,09	23.314,14
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004220		12,46	23.326,60
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004229		9,70	23.336,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000311		1.885,17	25.221,47
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000310		1.410,97	26.632,44
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000335 - Serviços de Limpeza., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Limpeza.		566,60	27.199,04
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000333 - Serviços de Limpeza e Apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Limpeza e Apoio.		555,27	27.754,31
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246		92,56	27.846,87
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221		12,46	27.859,33
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223		12,46	27.871,79
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222		12,46	27.884,25
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237		9,99	27.894,24
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231		9,70	27.903,94
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227		9,70	27.913,64
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228		9,70	27.923,34
07/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226		9,70	27.933,04
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245		24,74	27.957,78
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233		9,70	27.967,48
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230		9,70	27.977,18
08/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232		9,70	27.986,88
10/10/2019	ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - REST /Setembro/2019 Documentos: 6603	9.317,00		18.669,88
10/10/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6207	585,02		18.084,86
10/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407972 / ID LANC. 7475	86,40		17.998,46
10/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407964 / ID LANC. 7474	59,52		17.938,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARLY DE MOURA BRITO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407969 / ID LANC. 7473	42,84		17.896,10
10/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3407965 / ID LANC. 7476	15,12		17.880,98
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000328		816,62	18.697,60
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000334		717,64	19.415,24
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000331		538,23	19.953,47
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000330		272,21	20.225,68
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000337		406,68	20.632,36
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249		306,97	20.939,33
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000336		89,70	21.029,03
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004251		7,76	21.036,79
11/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250		2,33	21.039,12
14/10/2019	ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Setembro/2019 Documentos	752,44		20.286,68
14/10/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Setembro/2019 Documentos:	321,30		19.965,38
14/10/2019	ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 Documentos:	80,63		19.884,75
14/10/2019	ISSQN de RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 Documentos:	32,03		19.852,72
14/10/2019	ISSQN de RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 Documentos	22,67		19.830,05
14/10/2019	ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:	15,47		19.814,58
14/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 Documentos:	14,75		19.799,83
14/10/2019	ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:	11,63		19.788,20
15/10/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 2459309 / ID LANC. 6217	702,03		19.086,17
15/10/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 Documentos: 490	585,02		18.501,15
15/10/2019	ISSQN de RPA - LUZIANIA - Setembro/2019 Documentos:	464,16		18.036,99
15/10/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 918480296 / ID LANC. 6212	351,01		17.685,98
15/10/2019	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE DE GOIAS - Agosto/2019 Documentos	230,64		17.455,34
15/10/2019	ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Setembro/2019 Documentos:	197,04		17.258,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	ISSQN de RPA - FORMOSO - Setembro/2019 Documentos:	99,07		17.159,23
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456292 / ID LANC. 7679	53,82		17.105,41
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456294 / ID LANC. 7683	51,03		17.054,38
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456295 / ID LANC. 7681	47,43		17.006,95
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456291 / ID LANC. 7684	31,68		16.975,27
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - KAMILA QUARESMA PESSOA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456293 / ID LANC. 7682	29,16		16.946,11
15/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 Documentos:	27,72		16.918,39
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456296 / ID LANC. 7635	27,30		16.891,09
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456290 / ID LANC. 7639	22,05		16.869,04
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEITON NEVES SODRE - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456289 / ID LANC. 7638	14,40		16.854,64
15/10/2019	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 Documentos:	12,83		16.841,81
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456299 / ID LANC. 7634	10,80		16.831,01
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456298 / ID LANC. 7636	8,64		16.822,37
15/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - OZITA MARIA DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2456297 / ID LANC. 7637	8,28		16.814,09
15/10/2019	ISSQN de RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 Documentos:	6,72		16.807,37
16/10/2019	ISSQN de RPA -MONTE ALEGRE DE GOIAS - Setembro/2019 Documentos	450,00		16.357,37
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000342 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		643,07	17.000,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000340 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		603,62	17.604,06
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000346 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		421,33	18.025,39
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000344 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		418,81	18.444,20
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266		191,48	18.635,68
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267		80,70	18.716,38
21/10/2019	ISSQN de RPA - PORANGATU - Setembro/2019 Documentos:	823,70		17.892,68
21/10/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6197	819,03		17.073,65
21/10/2019	PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 60200011252 / ID LANC. 7895	210,30		16.863,35
21/10/2019	JUROS: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454418 / ID LANC. 5673	52,33		16.811,02
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	35,28		16.775,74
21/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:	26,06		16.749,68
23/10/2019	JUROS: ISSQN de RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918480999 / ID LANC. 5930	28,80		16.720,88
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000345		395,94	17.116,82
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000348		297,78	17.414,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000343		296,95	17.711,55
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000003		225,50	17.937,05
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000341		191,78	18.128,83
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000005		78,00	18.206,83
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000347		49,49	18.256,32
24/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 - NFSe 00000127505		0,50	18.256,82
28/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOSE CARLOS NUNES - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445353 / ID LANC. 7661	5,23		18.251,59
28/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000320		2.103,73	20.355,32
29/10/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444963 / ID LANC. 8387	25,92		20.329,40
29/10/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444962 / ID LANC. 8386	12,00		20.317,40
29/10/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444960 / ID LANC. 8388	8,64		20.308,76
29/10/2019	MULTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444961 / ID LANC. 8385	7,29		20.301,47
29/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000225		390,32	20.691,79
30/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003663		723,84	21.415,63
31/10/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113876 / ID LANC. 8543	57,69		21.357,94
31/10/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113880 / ID LANC. 8542	54,27		21.303,67
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		6.318,58	27.622,25
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.856,04	30.478,29
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10/2019 REFERENTE AS RPS		2.091,00	32.569,29
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.777,49	34.346,78
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.582,17	35.928,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.243,00	37.171,95
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		646,56	37.818,51
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		581,00	38.399,51
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		575,35	38.974,86
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI. , Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.950,07	40.924,93
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI. , Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		1.365,05	42.289,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.170,04	43.460,02
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		975,04	44.435,06
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		585,02	45.020,08
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005030		1.004,34	46.024,42
10/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		788,13	46.812,55
11/11/2019	ISS GOIANIA OUTUBRO 2019 Documentos: 320	17.408,36		29.404,19
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		843,62	30.247,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		453,42	30.701,23
12/11/2019	ISSQN de RPA - CRISTALINA - Outubro/2019 Documentos: 4239401820, CONFORME DUANS ENCAMINHADOS PELA CONTABILIDADE EM 12/11/2019+	2.814,43		27.886,80
14/11/2019	RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - NOVO GAMA - REF 10/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO	437,89		27.448,91
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050		1.001,05	28.449,96
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053		842,06	29.292,02
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049		840,94	30.132,96
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048		703,87	30.836,83
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052		529,97	31.366,80
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000033		325,00	31.691,80
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054		141,32	31.833,12
18/11/2019	RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - REF 10/2019 PREFEITURA CIDADE OCIDENTAL - ITEGO CRISTALINA	211,02		31.622,10
18/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7971 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9148	107,16		31.514,94
18/11/2019	JUROS: ISSQN de RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7064 / ID LANC. 5934	41,67		31.473,27
20/11/2019	ISS - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4968, 335 e 346 Documentos: 564	1.572,95		29.900,32
20/11/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãça LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM	975,04		28.925,28
20/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA ID LANC. 9839	848,00		28.077,28
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 Documentos: 33	555,27		27.522,01
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 Documentos: 34	418,81		27.103,20
20/11/2019	ISSQN de RPA - URUACU - Outubro/2019 Documentos: PORANGATU	212,17		26.891,03
20/11/2019	ISSQN de RPA - FORMOSA - Outubro/2019 Documentos:	195,93		26.695,10
20/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191118150243 / ID LANC. 9145	86,40		26.608,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELA MACHADO CALDERA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191118150003 / ID LANC. 9193	81,00		26.527,70
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		652,13	27.179,83
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA	244,76		26.935,07
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA	194,40		26.740,67
22/11/2019	ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Outubro/2019 Documentos:	483,45		26.257,22
22/11/2019	ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO	195,71		26.061,51
22/11/2019	ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE - Outubro/2019 Documentos: 0862 - ITEGO FORMOSA	188,67		25.872,84
25/11/2019	ISSQN de RPA PORANGATU - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	4.686,49		21.186,35
25/11/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 60200017048 / ID LANC. 6960	1.365,05		19.821,30
25/11/2019	PAGAMENTO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329 / NÚMERO DOCUMENTO 30200017062 / ID LANC. 7403	792,99		19.028,31
25/11/2019	PAGAMENTO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340 / NÚMERO DOCUMENTO 34060200017047 / ID LANC. 8220	603,62		18.424,69
25/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167125 / ID LANC. 9183	48,00		18.376,69
25/11/2019	MULTA: ISSQN de RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167124 / ID LANC. 9188	48,00		18.328,69
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003253		0,90	18.329,59
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003252		0,60	18.330,19
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003257		0,60	18.330,79
26/11/2019	ISSQN - VALPARAISO DE GOIAS - Outubro/2019 Documentos: 496	2.095,63		16.235,16
26/11/2019	ISSQN de RPA - MONTIVIDIU DO NORTE - Outubro/2019 Documentos:	148,03		16.087,13
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445560 / ID LANC. 9120	59,30		16.027,83
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445567 / ID LANC. 9310	49,68		15.978,15
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445566 / ID LANC. 9920	49,68		15.928,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445563 / ID LANC. 9289	47,52		15.880,95
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445571 / ID LANC. 9293	34,02		15.846,93
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445565 / ID LANC. 9192	29,26		15.817,67
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445562 / ID LANC. 9294	27,00		15.790,67
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445564 / ID LANC. 9290	26,01		15.764,66
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445568 / ID LANC. 9311	26,01		15.738,65
26/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - JOSE CARLOS NUNES - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445561 / ID LANC. 9260	10,47		15.728,18
27/11/2019	ISSQN de RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 Documentos:	52,33		15.675,85
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos:	51,03		15.624,82
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	45,36		15.579,46
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	40,25		15.539,21
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:	34,56		15.504,65
27/11/2019	ISSQN de RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:	17,28		15.487,37
28/11/2019	ISSQN de RPA - FORMOSO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	331,17		15.156,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.331,40	17.487,60
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.818,58	19.306,18
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA MES 11/2019		1.398,79	20.704,97
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		434,70	21.139,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		281,78	21.421,45
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		198,24	21.619,69
01/12/2019	TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019	12.817,61		8.802,08
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.950,07	10.752,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.365,05	12.117,20
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.170,04	13.287,24
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		975,04	14.262,28
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		585,02	14.847,30
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.553,37	16.400,67
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.080,07	17.480,74
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.017,36	18.498,10
03/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000042		153,54	18.651,64
03/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000041		23,24	18.674,88
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN - GOIANIA - Novembro/2019 ITEGO FORMOSA	7.242,86		11.432,02
10/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 2460150 / ID LANC. 9033	1.170,04		10.261,98
10/12/2019	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 2460151 / ID LANC. 9894	652,13		9.609,85
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Novembro/2019 - ITEGO CRISTALINA	190,09		9.419,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	JUROS: ISSQN de RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2458901 / ID LANC. 9226	12,96		9.406,80
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.310,85	10.717,65
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000343		462,93	11.180,58
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 919674533 / ID LANC. 8923	975,04		10.205,54
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 919674532 / ID LANC. 9556	843,62		9.361,92
11/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 - ITEGO FORMOSA	788,04		8.573,88
11/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 918486592 / ID LANC. 8918	585,02		7.988,86
11/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 NOVO GAMA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	126,72		7.862,14
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674580 / ID LANC. 11110	43,20		7.818,94
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674537 / ID LANC. 11109	25,20		7.793,74
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PRICILA DOS SANTOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674540 / ID LANC. 11111	20,88		7.772,86
11/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 919674536 / ID LANC. 11108	2,41		7.770,45
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069		1.394,02	9.164,47
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052		1.004,34	10.168,81
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068		353,31	10.522,12
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - EDILAINE NUNES DA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649147 / ID LANC. 9184	51,84		10.470,28
12/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DANIELE CORINO DE MELO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 115649148 / ID LANC. 9189	47,88		10.422,40
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU	2.341,82		8.080,58
13/12/2019	JUROS: ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 3459472 / ID LANC. 8913	1.950,07		6.130,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SAO DOMINGOS - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA	305,85		5.824,66
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA -POSSE - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA	199,80		5.624,86
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU	73,08		5.551,78
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	71,52		5.480,26
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - IVAN CARVALHO BATISTA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 191211083818 / ID LANC. 11026	67,20		5.413,06
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA REFERENTE RPA N°1086 - OSEIAS MACEDO TRISTAO	54,18		5.358,88
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LUCIANE DOMINGOS LIMA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445774 / ID LANC. 11138	43,20		5.315,68
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445773 / ID LANC. 11139	43,20		5.272,48
13/12/2019	ISSQN de RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 - ITEGO PORANGATU	32,40		5.240,08
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 31159 / ID LANC. 9291	13,00		5.227,08
13/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000452		111,53	5.338,61
13/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000451		83,56	5.422,17
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000045		191,47	5.613,64
18/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19121801610007663 / ID LANC. 11702	220,72		5.392,92
19/12/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969	1.170,04		4.222,88
19/12/2019	JUROS: ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 2460615 / ID LANC. 8223	643,07		3.579,81
19/12/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332	520,81		3.059,00
19/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 5554 / ID LANC. 11726	147,51		2.911,49
19/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 615153 / ID LANC. 11692	47,25		2.864,24
19/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - Novembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167182 / ID LANC. 11694	46,08		2.818,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633021 / ID LANC. 11728	133,74		2.684,42
20/12/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633023 / ID LANC. 11727	77,76		2.606,66
26/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001090		17,33	2.623,99
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000077		1.413,24	4.037,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.966,20	7.003,43
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO SALDO DIFERIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA		2.296,09	9.299,52
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		2.106,00	11.405,52
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.943,21	13.348,73
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.059,93	14.408,66
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		883,28	15.291,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		731,71	16.023,65
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		205,44	16.229,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		127,11	16.356,20
	SALDO FINAL	139.672,32	153.512,20	16.356,20

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - - NFSe 000002/2019		48,32	48,32
06/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019		649,11	697,43
06/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019		48,32	745,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.	48,32		697,43
24/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019		948,28	1.645,71
18/07/2019	PAGAMENTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 4471		48,32	1.694,03
19/07/2019	PAGAMENTO TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4449	948,28		745,75
19/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4455	697,43		48,32
23/08/2019	MULTA: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 ID LANC. 5391	48,32		0,00
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.		48,32	48,32
30/09/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Setembro2019		48,32	96,64
01/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro 2019		48,32	144,96
10/10/2019	PAGAMENTO IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Setembro/2019 ID LANC. 6410	48,32		96,64
10/10/2019	JUROS: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019 ID LANC. 6411	48,32		48,32
01/11/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 / N. DOC. 1088 / ID LANC. 9546		48,32	96,64
20/11/2019	PAGAMENTO IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Outubro/2019 ID LANC. 9022	48,32		48,32
01/12/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA 1170 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		48,32	96,64
02/12/2019	ESTORNO DE PGTO IR S/ RPA SILVIO ROCHA DA SILVA 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)	5.744,39		(5.647,75)
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENEVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019.		6.280,64	632,89
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENEVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO (PROPORCIONAL), FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL/2019.		5.744,39	6.377,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO IR de RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Novembro/2019 ID LANC. 9971	6.280,64		96,64
13/12/2019	PAGAMENTO IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 ID LANC. 9972	48,32		48,32
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019		4.493,14	4.541,46
SALDO FINAL		13.960,66	18.502,12	4.541,46

CONTA 000216 | 21201120006 | CSRF a Recolher Darf 5952

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295		1.925,10	1.925,10
25/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296		1.925,10	3.850,20
25/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294		1.925,10	5.775,30
25/06/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293		1.283,40	7.058,70
01/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297		1.925,10	8.983,80
19/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANC. 3777	1.925,10		7.058,70
19/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANC. 3771	1.925,10		5.133,60
19/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANC. 3774	1.925,10		3.208,50
19/07/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANC. 3780	1.283,40		1.925,10
30/07/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361		1.925,10	3.850,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001362		1.925,10	5.775,30
19/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANC. 3940	1.925,10		3.850,20
19/08/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANC. 4569	1.925,10		1.925,10
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004902		560,42	2.485,52
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFS e 00000000063		358,05	2.843,57
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000047		781,20	3.624,77
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000048		724,56	4.349,33
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004904		1.088,13	5.437,46
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004908		1.088,13	6.525,59
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000044		781,20	7.306,79
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004907		544,07	7.850,86
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004906		544,07	8.394,93
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004905		544,06	8.938,99
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000043		390,60	9.329,59
12/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000042		292,95	9.622,54
20/09/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANC. 5097	1.925,10		7.697,44
20/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001452		1.925,10	9.622,54
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004965		1.813,56	11.436,10
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004969		1.813,56	13.249,66
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004966		1.813,56	15.063,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004970		934,03	15.997,25
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004967		906,78	16.904,03
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004968		906,78	17.810,81
15/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 19/07/2019 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952	2.522,49		15.288,32
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6194	1.088,13		14.200,19
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANC. 6214	1.088,13		13.112,06
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANC. 6064	560,42		12.551,64
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANC. 6199	544,07		12.007,57
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANC. 6209	544,07		11.463,50
16/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6204	544,06		10.919,44
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000044 / NÚMERO DOCUMENTO 44 / ID LANC. 6175	781,20		10.138,24
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047 / NÚMERO DOCUMENTO 47 / ID LANC. 6248	781,20		9.357,04
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043 / NÚMERO DOCUMENTO 43 / ID LANC. 6245	390,60		8.966,44
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063 / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 6167	358,05		8.608,39
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042 / NÚMERO DOCUMENTO 42 / ID LANC. 6242	292,95		8.315,44
17/10/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 6172	127,17		8.188,27
17/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001470		1.925,10	10.113,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021087		542,93	10.656,30
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000076		1.031,37	11.687,67
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000083		251,10	11.938,77
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000082		117,18	12.055,95
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000080		116,25	12.172,20
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000077		116,25	12.288,45
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000079		116,25	12.404,70
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000081		116,25	12.520,95
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000084		81,84	12.602,79
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021088		542,93	13.145,72
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000085		276,21	13.421,93
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000078		116,25	13.538,18
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005022		1.813,56	15.351,74
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005030		934,03	16.285,77
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005028		906,78	17.192,55
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005025		906,78	18.099,33
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005018		1.813,56	19.912,89
08/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005029		1.813,56	21.726,45
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000108		1.039,74	22.766,19
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000107		199,95	22.966,14
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000105		199,95	23.166,09
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000104		176,70	23.342,79
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050		930,98	24.273,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000046		784,56	25.058,33
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053		783,11	25.841,44
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049		782,08	26.623,52
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048		654,59	27.278,11
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052		492,87	27.770,98
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000051		421,67	28.192,65
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000106		283,65	28.476,30
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054		131,42	28.607,72
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470 ID LANC. 7800	1.925,10		26.682,62
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 ID LANC. 6947	1.813,56		24.869,06
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 / NÚMERO DOCUMENTO 4966 / ID LANC. 6937	1.813,56		23.055,50
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANC. 6957	1.813,56		21.241,94
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076 / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 7902	1.031,37		20.210,57
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 ID LANC. 6952	934,03		19.276,54
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 / NÚMERO DOCUMENTO 4967 / ID LANC. 6932	906,78		18.369,76
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 ID LANC. 6942	906,78		17.462,98
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088 / NÚMERO DOCUMENTO 21088 / ID LANC. 7865	542,93		16.920,05
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087 ID LANC. 7862	542,93		16.377,12
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000085 ID LANC. 8100	276,21		16.100,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083 ID LANC. 7908	251,10		15.849,81
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082 / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 7974	117,18		15.732,63
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077 / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 7979	116,25		15.616,38
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANC. 7905	116,25		15.500,13
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 7985	116,25		15.383,88
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079 ID LANC. 7982	116,25		15.267,63
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000078 ID LANC. 8204	116,25		15.151,38
20/11/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084 ID LANC. 7911	81,84		15.069,54
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000055		1.221,60	16.291,14
22/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000056		1.010,80	17.301,94
25/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001521		1.925,10	19.227,04
04/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021286		542,93	19.769,97
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005051		1.813,56	21.583,53
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000129		1.082,52	22.666,05
10/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005050		906,78	23.572,83
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000076		2.031,82	25.604,65
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005047		1.813,56	27.418,21
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005046		1.813,56	29.231,77
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000062		1.674,11	30.905,88
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000065		1.576,91	32.482,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000067		1.444,63	33.927,42
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069		1.296,43	35.223,85
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052		934,03	36.157,88
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005049		906,78	37.064,66
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068		328,58	37.393,24
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000133		120,90	37.514,14
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001590		1.925,10	39.439,24
16/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000134		116,25	39.555,49
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521 / NÚMERO DOCUMENTO 1521 / ID LANC. 9901	1.925,10		37.630,39
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8910	1.813,56		35.816,83
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9025	1.813,56		34.003,27
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9030	1.813,56		32.189,71
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9886	1.221,60		30.968,11
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000108 / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 9363	1.039,74		29.928,37
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9891	1.010,80		28.917,57
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8925	934,03		27.983,54
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9588	930,98		27.052,56
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8915	906,78		26.145,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8920	906,78		25.239,00
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9553	784,56		24.454,44
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9583	783,11		23.671,33
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9573	782,08		22.889,25
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9578	654,59		22.234,66
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9563	492,87		21.741,79
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9568	421,67		21.320,12
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106 / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 9481	283,65		21.036,47
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000105 / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 9366	199,95		20.836,52
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000107 / NÚMERO DOCUMENTO 107 / ID LANC. 9369	199,95		20.636,57
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000104 / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 9360	176,70		20.459,87
19/12/2019	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9558	131,42		20.328,45
20/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000131		132,99	20.461,44
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000077		1.314,31	21.775,75
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000132		116,25	21.892,00
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI		1.807,18	23.699,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		985,74	24.684,92
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		821,46	25.506,38
SALDO FINAL		55.221,76	80.728,14	25.506,38

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		125,80	125,80
19/07/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 4142	125,80		0,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		87,21	87,21
19/09/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 6151	87,21		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		424,95	424,95
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		67,46	492,41
18/10/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 7200	492,41		0,00
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		36,91	36,91
20/11/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 8904	36,91		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.618,92	1.618,92
16/12/2019	PAGAMENTO CLT IR DE RESCISÕES Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / NÚMERO DOCUMENTO 561 / ID LANC. 10553	1.618,92		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		744,03	744,03
SALDO FINAL		2.361,25	3.105,28	744,03

CONTA 000756 | 21201120013 | INSS Retido a Recolher GPS 2631

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000198, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		4.972,10	4.972,10
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000199, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		4.972,10	9.944,20
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000200, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.486,05	12.430,25
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000201, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.486,05	14.916,30
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000202, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA		2.486,05	17.402,35
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.		2.320,31	19.722,66
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância.		2.320,31	22.042,97
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.		1.160,16	23.203,13
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância.		1.160,16	24.363,29
15/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.		1.160,16	25.523,45
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.325,73	26.849,18
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		2.574,10	29.423,28
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		2.574,09	31.997,37
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.287,05	33.284,42
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.287,05	34.571,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.287,05	35.858,52
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANC. 5177	4.972,10		30.886,42
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 02 - VAL PARAISO - NF: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANC. 5175	2.486,05		28.400,37
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANC. 5180	2.486,05		25.914,32
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANC. 5344	2.320,31		23.594,01
19/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221 / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANC. 5339	1.160,16		22.433,85
20/09/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANC. 6662	4.792,10		17.641,75
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANC. 5172	2.486,05		15.155,70
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANC. 5350	2.320,31		12.835,39
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000222 / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANC. 5336	1.160,16		11.675,23
20/09/2019	PAGAMENTO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANC. 5342	1.160,16		10.515,07
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.290,16	14.805,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.290,16	19.095,39
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		4.290,16	23.385,55
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.209,55	25.595,10
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.145,08	27.740,18
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		2.145,08	29.885,26
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000328 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		4.469,07	34.354,33
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000329 - Serviços de limpeza e apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de limpeza e apoio.		4.339,76	38.694,09
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000331 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		2.945,53	41.639,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000332 - Serviços de limpeza e apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de limpeza e apoio.		2.850,20	44.489,82
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000330 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		1.489,69	45.979,51
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000334 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		3.927,37	49.906,88
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000335 - Serviços de Limpeza., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Limpeza.		3.100,81	53.007,69
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000333 - Serviços de Limpeza e Apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Limpeza e Apoio.		3.038,82	56.046,51
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000337 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.225,62	58.272,13
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000336 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		490,92	58.763,05
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904 / NÚMERO DOCUMENTO 4904 / ID LANC. 6195	2.574,09		56.188,96
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908 / NÚMERO DOCUMENTO 4908 / ID LANC. 6215	2.574,09		53.614,87
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902 / NÚMERO DOCUMENTO 4902 / ID LANC. 6065	1.325,73		52.289,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 / NÚMERO DOCUMENTO 4906 / ID LANC. 6200	1.287,05		51.002,09
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905 / NÚMERO DOCUMENTO 4905 / ID LANC. 6205	1.287,05		49.715,04
17/10/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907 / NÚMERO DOCUMENTO 4907 / ID LANC. 6210	1.287,05		48.427,99
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000342 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.519,27	51.947,26
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000340 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.303,40	55.250,66
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		3.148,67	58.399,33
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000346 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.305,80	60.705,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000344 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.292,00	62.997,13
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000345 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		2.166,82	65.163,95
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000348 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.629,64	66.793,59
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000343 - Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI		1.625,12	68.418,71
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000341 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		1.049,56	69.468,27
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000347 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		270,85	69.739,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANC. 8098	180,01		69.559,11
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	73.849,27
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	78.139,43
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		4.290,16	82.429,59
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.209,55	84.639,14
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.145,08	86.784,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.145,08	88.929,30
10/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		2.889,81	91.819,11
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		2.202,30	94.021,41
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.855,96	95.877,37
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.852,52	97.729,89
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.850,08	99.579,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.548,52	101.128,49
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.165,92	102.294,41
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		997,51	103.291,92
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		310,91	103.602,83
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000328 ID LANC. 7485	4.469,07		99.133,76
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329 ID LANC. 7402	4.339,76		94.794,00
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969 / NÚMERO DOCUMENTO 4969 / ID LANC. 6948	4.290,16		90.503,84
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965 / NÚMERO DOCUMENTO 4965 / ID LANC. 6958	4.290,16		86.213,68
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966 ID LANC. 6938	4.290,16		81.923,52
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000334 ID LANC. 7488	3.927,37		77.996,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 ID LANC. 8222	3.519,27		74.476,88
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340 ID LANC. 8219	3.303,40		71.173,48
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000338 ID LANC. 8232	3.148,67		68.024,81
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000335 ID LANC. 7399	3.100,81		64.924,00
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 ID LANC. 7396	3.038,82		61.885,18
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000331 ID LANC. 7482	2.945,53		58.939,65
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332 ID LANC. 7393	2.850,20		56.089,45
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000346 ID LANC. 8210	2.305,80		53.783,65
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 ID LANC. 8207	2.292,00		51.491,65
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000337 ID LANC. 7494	2.225,62		49.266,03
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970 ID LANC. 6953	2.209,55		47.056,48
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000345 ID LANC. 8229	2.166,82		44.889,66
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 ID LANC. 6933	2.145,08		42.744,58
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968 ID LANC. 6943	2.145,08		40.599,50
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000348 / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANC. 8213	1.629,64		38.969,86
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000343 ID LANC. 8226	1.625,12		37.344,74
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000330 ID LANC. 7479	1.489,69		35.855,05
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000341 ID LANC. 8235	1.049,56		34.805,49
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000336 ID LANC. 7491	490,92		34.314,57
20/11/2019	PAGAMENTO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000347 ID LANC. 8216	270,85		34.043,72

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		2.391,15	36.434,87
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		4.425,67	40.860,54
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	45.150,70
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	49.440,86
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		4.290,16	53.731,02
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.209,55	55.940,57
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.145,08	58.085,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		2.145,08	60.230,73
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		3.960,27	64.191,00
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		3.730,32	67.921,32
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		3.417,42	71.338,74
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		3.066,83	74.405,57
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		777,28	75.182,85
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		2.331,85	77.514,70
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.943,21	79.457,91
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		4.806,46	84.264,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		4.275,06	88.539,43
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		3.109,13	91.648,56
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 5022 / ID LANC. 8911	4.290,16		87.358,40
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018 / NÚMERO DOCUMENTO 5018 / ID LANC. 9026	4.290,16		83.068,24
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029 / NÚMERO DOCUMENTO 5029 / ID LANC. 9031	4.290,16		78.778,08
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055 / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 9887	2.889,81		75.888,27
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056 / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 9892	2.391,15		73.497,12
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030 / NÚMERO DOCUMENTO 5030 / ID LANC. 8926	2.209,55		71.287,57
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050 / NÚMERO DOCUMENTO 50 / ID LANC. 9589	2.202,30		69.085,27
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028 / NÚMERO DOCUMENTO 5028 / ID LANC. 8916	2.145,08		66.940,19
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025 / NÚMERO DOCUMENTO 5025 / ID LANC. 8921	2.145,08		64.795,11
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046 / NÚMERO DOCUMENTO 46 / ID LANC. 9554	1.855,96		62.939,15
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053 / NÚMERO DOCUMENTO 53 / ID LANC. 9584	1.852,52		61.086,63
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049 / NÚMERO DOCUMENTO 49 / ID LANC. 9574	1.850,08		59.236,55
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048 / NÚMERO DOCUMENTO 48 / ID LANC. 9579	1.548,52		57.688,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052 / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 9564	1.165,92		56.522,11
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051 / NÚMERO DOCUMENTO 51 / ID LANC. 9569	997,51		55.524,60
18/12/2019	PAGAMENTO INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054 / NÚMERO DOCUMENTO 54 / ID LANC. 9559	310,91		55.213,69
SALDO FINAL		141.852,50	197.066,19	55.213,69

CONTA 000876 | 21201120015 | Juros/ Multas Incorridos a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 2.156,77

01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	755,54		1.401,23
01/06/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSAO DE PERDECOMP REF. JUROS PIS 337,37 IR 83,78 CSRF 166,60	478,47		922,76
30/06/2019	PROVISAO REF. A JUROS E MULTAS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETÊNCIA 04/2019, FOLHA DE AUTONOMOS MES 03/2019.		6.570,86	7.493,62
30/06/2019	PROVISAO DE JUROS E MULTAS INCORRIDOS REF. DARF IRRF 0588 MÊS 05/2019 - FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 04/2019		153,85	7.647,47
30/06/2019	PROVISAO REF. A JUROS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETENCIA 02/2019 S/ FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 01/2019.		12,67	7.660,14
26/07/2019	IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos:	153,85		7.506,29
31/07/2019	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	6.570,86		935,43
18/12/2019	MULTA: Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11667	935,43		0,00
SALDO FINAL		8.894,15	6.737,38	0,00

CONTA 000935 | 21201120100 | Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		13.394,80	13.394,80
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		142,66	13.537,46
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU		135,19	13.672,65
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	13.394,80		277,85
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	142,66		135,19
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - PORANGATU	135,19		0,00
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		16.619,49	16.619,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		142,66	16.762,15
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU		135,19	16.897,34
04/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019	19.371,34		(2.474,00)
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		20.452,63	17.978,63
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		157,08	18.135,71
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		142,66	18.278,37
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU		136,65	18.415,02
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		110,18	18.525,20
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019	17.700,78		824,42
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 6/2019	285,32		539,10
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 06/2019	271,84		267,26
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 006/2019	157,08		110,18
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019	110,18		0,00
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		21.718,66	21.718,66
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		420,18	22.138,84
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		272,73	22.411,57
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,74	22.635,31
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		203,58	22.838,89
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	21.718,66		1.120,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	420,18		700,05
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	272,73		427,32
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	223,74		203,58
05/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	203,58		0,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.649,89	23.649,89
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		339,10	23.988,99
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		301,44	24.290,43
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		231,62	24.522,05
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,74	24.745,79
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.649,89		1.095,90
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU	339,10		756,80
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIVERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	301,44		455,36
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	231,62		223,74
05/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	223,74		0,00
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		28.614,98	28.614,98
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		607,36	29.222,34
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		354,35	29.576,69
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		298,05	29.874,74
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		191,26	30.066,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	28.614,98		1.451,02
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	607,36		843,66
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	354,35		489,31
31/10/2019	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	298,05		191,26
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	191,26		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.104,82	29.104,82
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.936,61	31.041,43
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.732,18	32.773,61
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.600,29	34.373,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		850,06	35.223,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		138,13	35.362,09
01/11/2019	RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IRR S/ADT	138,13		35.223,96
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.104,82		6.119,14
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.936,61		4.182,53
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.732,18		2.450,35
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.600,29		850,06
05/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	850,06		0,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.166,53	29.166,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.124,86	31.291,39
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.772,15	33.063,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		1.159,68	34.223,22
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		966,38	35.189,60
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	29.166,53		6.023,07
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.124,86		3.898,21
05/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.772,15		2.126,06
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.159,68		966,38
05/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	966,38		0,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		29.724,18	29.724,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.861,56	31.585,74
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.827,56	33.413,30
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		540,94	33.954,24
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		333,80	34.288,04
SALDO FINAL		199.771,56	234.059,60	34.288,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000936 21201120101 Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		3.773,44	3.773,44
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		4.783,00	8.556,44
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		50.990,59	59.547,03
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		5.828,00	65.375,03
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	50.990,59		14.384,44
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	4.783,00		9.601,44
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	3.773,44		5.828,00
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		4.598,61	10.426,61
01/06/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	5.828,00		4.598,61
30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588	4.598,61		0,00
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		2.805,28	2.805,28
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		139,15	2.944,43
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		24,68	2.969,11
10/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588	2.805,28		163,83
10/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	139,15		24,68
10/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	24,68		0,00
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		2.779,76	2.779,76
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		611,01	3.390,77
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		149,65	3.540,42
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		140,37	3.680,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	2.779,76		901,03
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	611,01		290,02
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	149,65		140,37
01/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	140,37		0,00
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.361,45		(2.361,45)
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.591,30		(3.952,75)
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.080,94		(5.033,69)
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	199,63		(5.233,32)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.361,45	(2.871,87)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.591,30	(1.280,57)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.080,94	(199,63)
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		199,63	0,00
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.671,46		(2.671,46)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.334,66		(4.006,12)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	740,76		(4.746,88)
31/10/2019	TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	581,41		(5.328,29)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	60,73		(5.389,02)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.671,46	(2.717,56)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.334,66	(1.382,90)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		740,76	(642,14)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		581,41	(60,73)
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		60,73	0,00
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.682,25		(3.682,25)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.092,75		(4.775,00)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	455,94		(5.230,94)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	422,43		(5.653,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.682,25	(1.971,12)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		1.092,75	(878,37)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		455,94	(422,43)
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		422,43	0,00
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DE DEFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.313,58		(5.313,58)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.310,10		(7.623,68)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	736,00		(8.359,68)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	699,95		(9.059,63)
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	30,22		(9.089,85)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.313,58	(3.776,27)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU		2.310,10	(1.466,17)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		736,00	(730,17)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		699,95	(30,22)
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA		30,22	0,00
SALDO FINAL		101.989,10	101.989,10	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294, Competência: 2/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		1.925,10	1.925,10
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295, Competência: 3/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		1.925,10	3.850,20
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296, Competência: 4/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		1.925,10	5.775,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297, Competência: 5/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		1.925,10	7.700,40
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293, Competência: 1/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		1.283,40	8.983,80
25/06/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295	1.925,10		7.058,70
25/06/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296	1.925,10		5.133,60
25/06/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294	1.925,10		3.208,50
25/06/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293	1.283,40		1.925,10
01/07/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297	1.925,10		0,00
29/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017		1.925,10	1.925,10
30/07/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361	1.925,10		0,00
01/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001362, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de sistema de Gestão-ERP integrado dom modulo de prestação de contas, conforme objeto do Contrato nº 007/2017, referente ao mês 07/2019		1.925,10	1.925,10
08/08/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001362	1.925,10		0,00
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000044 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu		781,20	781,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000047 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança		781,20	1.562,40
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000048 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial		724,56	2.286,96
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		560,42	2.847,38
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000043 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental		390,60	3.237,98
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000042 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina		292,95	3.530,93
06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 00000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação, Competência: 8/2019, Discriminação: Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação		358,05	3.888,98
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.088,13	4.977,11
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		1.088,13	6.065,24

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		544,07	6.609,31
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		544,07	7.153,38
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		544,06	7.697,44
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004902	560,42		7.137,02
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFSe 00000000063	358,05		6.778,97
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001452 - Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato N° 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão n° 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato N° 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão n° 003/2017.		1.925,10	8.704,07
11/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000047	781,20		7.922,87
11/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000048	724,56		7.198,31
12/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004904	1.088,13		6.110,18
12/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004908	1.088,13		5.022,05
12/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000044	781,20		4.240,85
12/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004907	544,07		3.696,78
12/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004906	544,07		3.152,71
12/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004905	544,06		2.608,65
12/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000043	390,60		2.218,05
12/09/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000042	292,95		1.925,10
20/09/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001452	1.925,10		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.813,56	1.813,56
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.813,56	3.627,12
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.813,56	5.440,68
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		934,03	6.374,71
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		906,78	7.281,49
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		906,78	8.188,27
02/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004965	1.813,56		6.374,71
02/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004969	1.813,56		4.561,15
02/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004966	1.813,56		2.747,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004970	934,03		1.813,56
02/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004967	906,78		906,78
02/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004968	906,78		0,00
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		542,93	542,93
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		542,93	1.085,86
15/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001470 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.925,10	3.010,96
17/10/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001470	1.925,10		1.085,86
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		1.031,37	2.117,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		276,21	2.393,44
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		251,10	2.644,54
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		117,18	2.761,72
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		116,25	2.877,97
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		116,25	2.994,22
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		116,25	3.110,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		116,25	3.226,72
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017		116,25	3.342,97
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		81,84	3.424,81
18/10/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021087	542,93		2.881,88
21/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000076	1.031,37		1.850,51
21/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000083	251,10		1.599,41
21/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000082	117,18		1.482,23
21/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000080	116,25		1.365,98
21/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000077	116,25		1.249,73
21/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000079	116,25		1.133,48
21/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000081	116,25		1.017,23
21/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000084	81,84		935,39
23/10/2019	RETENÇÃO CSRF - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFS e 00000021088	542,93		392,46
23/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000085	276,21		116,25
23/10/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000078	116,25		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.813,56	1.813,56
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.813,56	3.627,12
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.		1.813,56	5.440,68
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		934,03	6.374,71
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		906,78	7.281,49
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		906,78	8.188,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005022	1.813,56		6.374,71
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005030	934,03		5.440,68
06/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005028	906,78		4.533,90
06/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005025	906,78		3.627,12
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.039,74	4.666,86
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão n° 003/2017.		542,93	5.209,79
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		283,65	5.493,44
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		199,95	5.693,39
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		199,95	5.893,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		176,70	6.070,04
08/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005018	1.813,56		4.256,48
08/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005029	1.813,56		2.442,92
10/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.221,60	3.664,52
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		930,98	4.595,50
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		784,56	5.380,06
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		783,11	6.163,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		782,08	6.945,25
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		654,59	7.599,84
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		492,87	8.092,71
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		421,67	8.514,38
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		131,42	8.645,80
12/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000108	1.039,74		7.606,06
12/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000107	199,95		7.406,11
12/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000105	199,95		7.206,16
12/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000104	176,70		7.029,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001521 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.925,10	8.954,56
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050	930,98		8.023,58
14/11/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000046	784,56		7.239,02
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053	783,11		6.455,91
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049	782,08		5.673,83
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048	654,59		5.019,24
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052	492,87		4.526,37
14/11/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000051	421,67		4.104,70
14/11/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000106	283,65		3.821,05
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054	131,42		3.689,63
20/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI		1.010,80	4.700,43
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000055	1.221,60		3.478,83
22/11/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000056	1.010,80		2.468,03
25/11/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001521	1.925,10		542,93
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.813,56	2.356,49

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.807,18	17.804,93
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000076	2.031,82		15.773,11
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005047	1.813,56		13.959,55
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005046	1.813,56		12.145,99
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000062	1.674,11		10.471,88
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000065	1.576,91		8.894,97
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000067	1.444,63		7.450,34
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069	1.296,43		6.153,91
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052	934,03		5.219,88
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005049	906,78		4.313,10
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068	328,58		3.984,52
11/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000133	120,90		3.863,62
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001590 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.925,10	5.788,72
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		1.314,31	7.103,03
12/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		116,25	7.219,28
16/12/2019	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001590	1.925,10		5.294,18
16/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000134	116,25		5.177,93
20/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000131	132,99		5.044,94
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000077	1.314,31		3.730,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2019	RETENÇÃO CSRF - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000132	116,25		3.614,38
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI	1.807,18		1.807,20
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	985,74		821,46
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	821,46		0,00
SALDO FINAL		80.728,14	80.728,14	0,00

CONTA 000941 | 21201120106 | Trib. Diferido a Recolher ISSQn

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000445		47,50	47,50
23/01/2019	RETENÇÃO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000445	47,50		0,00
31/01/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO		1.250,15	1.250,15
01/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796		8,25	1.258,40
18/02/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482		25,00	1.283,40
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO		1.250,00	2.533,40
01/03/2019	TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482	25,00		2.508,40
01/03/2019	RETENÇÃO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796	8,25		2.500,15
01/03/2019	PROVISAO NF. 989 BRZIZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. SERVIÇO DE ADVOCACIA DO MES 02-2019		750,00	3.250,15
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO		11.690,50	14.940,65
01/04/2019	PROVISAO NF. 993 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. DESPESAS JURIDICAS DO MES 03/2019		750,00	15.690,65
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		1.440,00	17.130,65
01/05/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRACAO	3.291,15		13.839,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2019	PROVISAO NF. 998 BRZEZINSK ADVOGADOS REF. SERVIÇO JURIDICOS REFERENTE AO MES 04-2019		562,50	14.402,00
28/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879, Competência: 5/2019, Discriminação: Confeção de 9 resinas para carimbos		1,30	14.403,30
29/05/2019	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000989	750,00		13.653,30
29/05/2019	RETENÇÃO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482	25,00		13.628,30
29/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275, Competência: 5/2019, Discriminação: Recarga de cartuchos para a impressora.		2,09	13.630,39
30/05/2019	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000993	750,00		12.880,39
30/05/2019	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000998	562,50		12.317,89
30/05/2019	RETENÇÃO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879	1,30		12.316,59
30/05/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000586, Competência: 5/2019, Discriminação: Instalação de dois aparelhos de ar condicionado		30,00	12.346,59
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		2.246,81	14.593,40
01/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE ISSQN DIFERIDO DO MÊS 02/2019.	7.271,34		7.322,06
03/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003, Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica		562,50	7.884,56
13/06/2019	RETENÇÃO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000586	30,00		7.854,56
19/06/2019	RETENÇÃO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003	562,50		7.292,06
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 130 APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE INFORMATICA BASICA IMPRESSÃO DE 90 APOSTILAS REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE PRATICAS AGRICOLAS		166,42	7.458,48
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		11,20	7.469,68
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		8,00	7.477,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRICULA		6,40	7.484,08
26/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA		6,40	7.490,48
27/06/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010	166,42		7.324,06
27/06/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013	124,75		7.199,31
27/06/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012	112,01		7.087,30
27/06/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005	11,20		7.076,10
27/06/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006	8,00		7.068,10
27/06/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007	6,40		7.061,70
27/06/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008	6,40		7.055,30
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO DE 20 APOSTILAS DE TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE IMPRESSÃO DE 34 APOSTILAS DE REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 50 APOSTILAS DE PRÁTICAS AGRÍCUOLA		124,75	7.180,05
27/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO 50 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE EMPREENDEDORISMO IMPRESSÃO 36 APOSTILAS DE CABELEIREIRO		112,01	7.292,06
28/06/2019	RETENÇÃO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275	2,09		7.289,97
28/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167, Competência: 6/2019, Discriminação: Lavagem externa veículo Duster PRD 7494		1,00	7.290,97
30/06/2019	TRANSF. DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN A RECOLHER CONF. RPA'S PAGAS	2.119,56		5.171,41
30/06/2019	PROVISOAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		2.275,58	7.446,99
30/06/2019	TRANSF. DE SALDO REF. A LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NF. 482 - V&A AR CONDICIONADO LTDA		25,00	7.471,99

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REFERENTE AS RPA ADM 5.195,41	5.195,41		2.276,58
01/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE ANATOMIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE HIGIENE E PROFILAXIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM IMPRESSÃO DE 60 APOSTILAS DE EXCEL		92,60	2.369,18
05/07/2019	RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167	1,00		2.368,18
08/07/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014	92,60		2.275,58
10/07/2019	TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	2.275,58		0,00
12/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178, Competência: 7/2019, Discriminação: Lavagem simples com cera Duster		1,00	1,00
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 180 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 13 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS		183,91	184,91
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PEDREIRO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PINTOR		40,61	225,52
17/07/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE RETROESCAVEIRA		11,40	236,92
18/07/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018	183,91		53,01
18/07/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016	40,61		12,40
18/07/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017	11,40		1,00
24/07/2019	RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178	1,00		0,00
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		2.543,56	2.543,56
01/08/2019	transferencia de saldo do diferido para o devido mes 07-2019	695,91		1.847,65
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 REFERENTE NF 00000000263 - Produção de vídeo interno incluindo edição de fotos, videos, locução e sonorização. , Competência: 8/2019, Discriminação: Produção de vídeo interno incluindo edição de fotos, videos, locução e sonorização.		80,00	1.927,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000370029 - Certificado digital PJ A3, Competência: 8/2019, Discriminação: Certificado digital PJ A3		9,70	1.937,35
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188, Competência: 8/2019, Discriminação: Lavagem simples com cera. Gol: PRG-5268.		0,70	1.938,05
09/08/2019	RETENÇÃO ISS - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000370029	9,70		1.928,35
13/08/2019	RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188	0,70		1.927,65
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 210 Apostilas de Auxiliar Administrativo Impressão de 20 Apostilas de Informática básica Impressão de 90 Apostilas de Técnicas de Atendimento ao Cliente Impressão de 30 Apostilas de Eletricista Instalador Predial Impressão de 20 Apostilas de Assistente de Cabeleireiros Impressão de 20 Apostilas de Manicure e Pedicure Impressão de 20 Apostilas de Manicure e Pedicure Impressão de 30 Apostilas de Cuidador de Idosos Impressão de 30 Apostilas de Artesão de Biojóias Impressão de 90 Apostilas de Horticultor Orgânico		288,36	2.216,01
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 120 apostilas de auxiliar administrativo Impressão de 40 apostilas de Informática no trabalho Impressão de 60 apostilas de alimentos e bebidas Impressão de 30 apostilas de empreendedorismo Impressão de apostilas de conversão de alimentos Impressão de apostila de idoso		216,31	2.432,32
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004131, Competência: 8/2019, Discriminação: 5 Milheiros Santo Antonio do descoberto 5 Milheiros panfletos Novo Gama 5 Milheiros Panfletos Planaltina 5 Milheiros Panfletos Cristalina 5 Milheiros Panfletos Luziania 5 Milheiros Panfletos Cidade ocidental 5 Milheiros Panfletos Valparaíso 50 Cartazes Santo Antônio 30 Cartazes Novo Gama 30 Cartazes Planaltina 50 Cartazes Cristalina 50 Cartazes Luziânia 50 Cartazes Cidade Ocidental 50 Cartazes Valparaíso		102,18	2.534,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 60 apostilas atendente de farmácia Impressão de 60 apostilas de Inglês Impressão de 60 Apostilas de Libras		79,85	2.614,35
14/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004130, Competência: 8/2019, Discriminação: 5 Milheiros Panfletos Colinas do Sul 5 Milheiros Panfletos Alto Paraíso 5 Milheiros Panfletos Monte Alegre de Goiás 5 Milheiros Panfletos São João D Aliança 5 Milheiros Panfletos Formosa 20 Cartazes Colinas do Sul 20 Cartazes Alto Paraíso 20 Cartazes Monte Alegre de Goiás 20 Cartazes São João d Aliança 20 Cartazes Formosa		59,56	2.673,91
15/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129	288,36		2.385,55
15/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128	216,31		2.169,24
15/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004131	102,18		2.067,06
15/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127	79,85		1.987,21
15/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004130	59,56		1.927,65
19/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 REFERENTE NF 00000001418 - Lavagem do caminhão, cedido pela SEDI, que transportou o CVT para o distrito do Prata, em Campos Belos - GO, Competência: 8/2019, Discriminação: Lavagem do caminhão, cedido pela SEDI, que transportou o CVT para o distrito do Prata, em Campos Belos - GO		3,50	1.931,15
22/08/2019	RETENÇÃO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250	2,80		1.928,35
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004147 - CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E COTECs - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E COTECs - CONTRATO Nº 005/2019		246,96	2.175,31
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004146 - APOSTILAS PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: APOSTILAS PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019		166,06	2.341,37

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250, Competência: 8/2019, Discriminação: Serviço de impressão de 40 unidades no formato A2, Preto e Branco, papel sulfite, 75g		2,80	2.344,17
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004151 - APOSTILAS PARA ITEGO DE PORANGATU/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: APOSTILAS PARA ITEGO DE PORANGATU/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019		401,23	2.745,40
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004149 - CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTRATO Nº 005/2019		79,54	2.824,94
23/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004150 - CONFECÇÃO DE 04 BANNERS EM LONA PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: CONFECÇÃO DE 04 BANNERS EM LONA PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019		9,31	2.834,25
26/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151	401,23		2.433,02
26/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147	246,96		2.186,06
26/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146	166,06		2.020,00
26/08/2019	RETENÇÃO ISS - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 - NFSe 00000000263	80,00		1.940,00
26/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004149	79,54		1.860,46
26/08/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004150	9,31		1.851,15
29/08/2019	RETENÇÃO ISS - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 - NFSe 00000001418	3,50		1.847,65
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004158 - Impressão de apostilas de auxiliar administrativo, técnicas de atendimento ao cliente e cuidador de idosos, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de apostilas de auxiliar administrativo, técnicas de atendimento ao cliente e cuidador de idosos		135,99	1.983,64
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004159 - Impressão de Apostilas de Assistente Administrativo, Cuidador de idosos e Controle de estoque, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de Apostilas de Assistente Administrativo, Cuidador de idosos e Controle de estoque		100,22	2.083,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004160 - Impressão de 25 milheiros de panfletos para divulgação dos cursos., Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 25 milheiros de panfletos para divulgação dos cursos.		48,50	2.132,36
30/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004163 - Impressão de apostilas para os cursos de Auxiliar Administrativo e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos de Auxiliar Administrativo e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão		36,67	2.169,03
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.460,67	4.629,70
02/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004230 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	4.639,40
03/09/2019	RETENÇÃO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000204	2.553,28		2.086,12
03/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000204 - Organização e gerenciamento da participação dos alunos da Rede Itego, Regional 01, na Campus Party Goiânia 2019. , Competência: 9/2019, Discriminação: Organização e gerenciamento da participação dos alunos da Rede Itego, Regional 01, na Campus Party Goiânia 2019.		2.553,28	4.639,40
04/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004158	135,99		4.503,41
04/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004159	100,22		4.403,19
04/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004160	48,50		4.354,69
04/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163	36,67		4.318,02
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000207 - Serviços de intermediação e organização de evento, relativo à participação dos alunos da Rede Itego da Regional 01 na Campus Party Goiânia 2019, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2019., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de intermediação e organização de evento, relativo à participação dos alunos da Rede Itego da Regional 01 na Campus Party Goiânia 2019, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2019.		603,60	4.921,62
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.		602,60	5.524,22

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 00000009243 - Recargas dos quatro extintores de dois Colégio Móveis Tecnológicos (CVT), Competência: 9/2019, Discriminação: Recargas dos quatro extintores de dois Colégio Móveis Tecnológicos (CVT)		8,00	5.532,22
04/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 00000009242 - Recarga de Extintor de Incêndio para atender a notificação do Corpo de Bombeiros. NF emitida no CNPJ da Matriz, segundo solicitação dos Bombeiros porém a demanda é para regularização da documentação da Filial, gestora do Contrato de Gestão 003/2017, Competência: 9/2019, Discriminação: Recarga de Extintor de Incêndio para atender a notificação do Corpo de Bombeiros. NF emitida no CNPJ da Matriz, segundo solicitação dos Bombeiros porém a demanda é para regularização da documentação da Filial, gestora do Contrato de Gestão 003/2017		2,50	5.534,72
05/09/2019	RETENÇÃO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFS e 00000000207	603,60		4.931,12
05/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003203 - Lavagem simples sem cera - Amarok PRJ 2192, Competência: 9/2019, Discriminação: Lavagem simples sem cera - Amarok PRJ 2192		0,90	4.932,02
06/09/2019	RETENÇÃO ISS - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFS e 00000009243	8,00		4.924,02
06/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 00000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação, Competência: 8/2019, Discriminação: Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação		385,00	5.309,02
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004902	602,60		4.706,42
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFS e 00000000063	385,00		4.321,42
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000018 - Produção e edição dos vídeos institucionais para serem exibidos nos painéis de LED na Campus Party, Competência: 9/2019, Discriminação: Produção e edição dos vídeos institucionais para serem exibidos nos painéis de LED na Campus Party		100,00	4.421,42
10/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000038 - Licença para uso de programa/sistema na internet, Competência: 9/2019, Discriminação: Licença para uso de programa/sistema na internet		91,00	4.512,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004187 - 55 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 131 PAGINAS, 75 APOSTILAS DE INFORMATICA PARA O TRABALHO COM 188 PAGINAS, 80 APOSTILAS DE INFORMATICA BÁSICA COM 57 PAGINAS, 50 APOSTILAS EMPREENDEDORISMO COM 31 PAGINAS, 50 APOSTILAS ASSISTENTE DE CABELEIREIRO COM 54 PAGINAS, 80 APOSTILAS MANICURE E PEDICURE COM 92 PAGINAS, 30 APOSTILAS AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 202 PAGINAS, 35 APOSTILAS ASSISTENTE DE VENDAS COM 88 PAGINAS, 35 APOSTILAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM 60 PAGINAS - ITEGO DE CRISTALINA/GO., Competência: 9/2019, Discriminação: 55 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 131 PAGINAS, 75 APOSTILAS DE INFORMATICA PARA O TRABALHO COM 188 PAGINAS, 80 APOSTILAS DE INFORMATICA BÁSICA COM 57 PAGINAS, 50 APOSTILAS EMPREENDEDORISMO COM 31 PAGINAS, 50 APOSTILAS ASSISTENTE DE CABELEIREIRO COM 54 PAGINAS, 80 APOSTILAS MANICURE E PEDICURE COM 92 PAGINAS, 30 APOSTILAS AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 202 PAGINAS, 35 APOSTILAS ASSISTENTE DE VENDAS COM 88 PAGINAS, 35 APOSTILAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM 60 PAGINAS - ITEGO DE CRISTALINA/GO.		321,73	4.834,15
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004181 - 20 APOSTILAS COM 118 PAGINAS - MANICURE E PEDICURE, 30 APOSTILAS COM 87 PAGINAS - TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - COTEC POSSE/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 20 APOSTILAS COM 118 PAGINAS - MANICURE E PEDICURE, 30 APOSTILAS COM 87 PAGINAS - TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - COTEC POSSE/GO		36,08	4.870,23
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004185 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO PORANGATU/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO PORANGATU/GO		11,16	4.881,39
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004183 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO CRISTALINA/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO CRISTALINA/GO		11,16	4.892,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004182 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO		11,16	4.903,71
11/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004184 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO FORMOSA/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO FORMOSA/GO		11,16	4.914,87
12/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187	321,73		4.593,14
12/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181	36,08		4.557,06
12/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182	11,16		4.545,90
12/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185	11,16		4.534,74
12/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183	11,16		4.523,58
13/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184	11,16		4.512,42

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004195 - CONTRATO Nº 005/2019 APOSTILAS DESTINADAS AO ITEGO DE PORANGATU/GO, CONFORME ABAIXO: 40 - APOSTILAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/ 39 PAGINAS 50 - APOSTILAS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL C/ 64 PAGINAS 41 - APOSTILAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE C/ 82 PAGINAS 40 - APOSTILAS INFORMATICA BASICA C/ 106 PAGINAS 95 - APOSTILAS IMAGEM PESSOAL C/ 31 PAGINAS 200 - APOSTILAS REDAÇÃO TECNICA C/ 36 PAGINAS 72 - APOSTILAS AGENTE DE HOSPEDAGEM C/ 107 PAGINAS 35 - APOSTILAS BOLOS E TORTAS C/ 52 PAGINAS, Competência: 9/2019, Discriminação: CONTRATO Nº 005/2019 APOSTILAS DESTINADAS AO ITEGO DE PORANGATU/GO, CONFORME ABAIXO: 40 - APOSTILAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/ 39 PAGINAS 50 - APOSTILAS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL C/ 64 PAGINAS 41 - APOSTILAS TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE C/ 82 PAGINAS 40 - APOSTILAS INFORMATICA BASICA C/ 106 PAGINAS 95 - APOSTILAS IMAGEM PESSOAL C/ 31 PAGINAS 200 - APOSTILAS REDAÇÃO TECNICA C/ 36 PAGINAS 72 - APOSTILAS AGENTE DE HOSPEDAGEM C/ 107 PAGINAS 35 - APOSTILAS BOLOS E TORTAS C/ 52 PAGINAS		240,33	4.752,75
16/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195	240,33		4.512,42
18/09/2019	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000306	313,81		4.198,61
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		313,81	4.512,42
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000307 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.		262,14	4.774,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000309 - Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações integrante do lote 01, para atendimento ao Contrato de gestão Nº 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações integrante do lote 01, para atendimento ao Contrato de gestão Nº 003/2017.		65,39	4.839,95
18/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000308 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.		53,33	4.893,28
19/09/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004201 - CONTRATO 005/2019 - MATERIAL DESTINADO AO ITEGO DE FORMOSA/GO. 33 - APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ 138 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 33 - APOSTILAS CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS C/ 122 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 5 - APOSTILAS DE TECNICO DE ATENDENTE AO CLIENTE C/ 87 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 65,00 3 - APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS C/ 99 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 39,00 3 - APOSTILAS ARTESÕES DE BIOJOIAS VL UNIT R\$ 11,00 VL TOTAL R\$ 33,00 , Competência: 9/2019, Discriminação: CONTRATO 005/2019 - MATERIAL DESTINADO AO ITEGO DE FORMOSA/GO. 33 - APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ 138 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 33 - APOSTILAS CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS C/ 122 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00 5 - APOSTILAS DE TECNICO DE ATENDENTE AO CLIENTE C/ 87 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 65,00 3 - APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS C/ 99 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 39,00 3 - APOSTILAS ARTESÕES DE BIOJOIAS VL UNIT R\$ 11,00 VL TOTAL R\$ 33,00		43,73	4.937,01
20/09/2019	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000307	262,14		4.674,87
20/09/2019	RETENÇÃO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000018	100,00		4.574,87
20/09/2019	RETENÇÃO ISS - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000038	91,00		4.483,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/09/2019	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000309	65,39		4.418,48
20/09/2019	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000308	53,33		4.365,15
27/09/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201	43,73		4.321,42
30/09/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF ISSQN PREFITURA DE GOIANIA AUTONOMOS 09/2019	3.270,96		1.050,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.822,44	4.872,90
01/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.004,34	5.877,24
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004970	1.004,34		4.872,90
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000311 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA., Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.		1.885,17	6.758,07
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000310 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA., Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.		1.410,97	8.169,04
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004225 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		98,30	8.267,34
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004224 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		37,09	8.304,43

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004221 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		12,46	8.316,89
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004220 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		12,46	8.329,35
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004223 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		12,46	8.341,81
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004222 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		12,46	8.354,27
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004229 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.363,97
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004231 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.373,67
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004227 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.383,37
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004228 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.393,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004226 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.402,77
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004233 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.412,47
02/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004232 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,70	8.422,17
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000328 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		816,62	9.238,79
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000331 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		538,23	9.777,02
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000330 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		272,21	10.049,23
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004238 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		41,42	10.090,65
03/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004237 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		9,99	10.100,64
04/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225	98,30		10.002,34
04/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238	41,42		9.960,92
04/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224	37,09		9.923,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004220	12,46		9.911,37
04/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004229	9,70		9.901,67
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004246 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		92,56	9.994,23
04/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004245 - Material Gráfico Personalizado. , Competência: 9/2019, Discriminação: Material Gráfico Personalizado.		24,74	10.018,97
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000311	1.885,17		8.133,80
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000310	1.410,97		6.722,83
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246	92,56		6.630,27
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221	12,46		6.617,81
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223	12,46		6.605,35
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222	12,46		6.592,89
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237	9,99		6.582,90
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231	9,70		6.573,20
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227	9,70		6.563,50
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228	9,70		6.553,80
07/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226	9,70		6.544,10
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000334 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.		717,64	7.261,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000337 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		406,68	7.668,42
07/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000336 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		89,70	7.758,12
08/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245	24,74		7.733,38
08/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233	9,70		7.723,68
08/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230	9,70		7.713,98
08/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232	9,70		7.704,28
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004249 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		306,97	8.011,25
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004251 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		7,76	8.019,01
09/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004250 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		2,33	8.021,34
10/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000328	816,62		7.204,72
10/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000334	717,64		6.487,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000331	538,23		5.948,85
10/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000330	272,21		5.676,64
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000225 - Despesa refere-se ao pagamento parcial do objeto do Contrato Emergencial n. 003/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. Serviços de intermediação e organização de evento, durante a participação dos alunos da Regional 01 na Campus Party Goiás 2019, entre os dias 4 e 8 de 2019., Competência: 9/2019, Discriminação: Despesa refere-se ao pagamento parcial do objeto do Contrato Emergencial n. 003/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. Serviços de intermediação e organização de evento, durante a participação dos alunos da Regional 01 na Campus Party Goiás 2019, entre os dias 4 e 8 de 2019.		390,32	6.066,96
10/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000127505 - Referente à prestação de serviço de estacionamento, durante a oficina de Media Training oferecida para as equipes gestoras dos Itegos e do Ibraceds, em 05/10/2019., Competência: 10/2019, Discriminação: Referente à prestação de serviço de estacionamento, durante a oficina de Media Training oferecida para as equipes gestoras dos Itegos e do Ibraceds, em 05/10/2019.		0,50	6.067,46
11/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000337	406,68		5.660,78
11/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249	306,97		5.353,81
11/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000336	89,70		5.264,11
11/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004251	7,76		5.256,35
11/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250	2,33		5.254,02
14/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 01.640.655/0003-59 REFERENTE NF 00000006385 - Mão-de-obra para troca de óleo do caminhão cedido pelo parceiro público que faz o traslado do CVT, Competência: 10/2019, Discriminação: Mão-de-obra para troca de óleo do caminhão cedido pelo parceiro público que faz o traslado do CVT		3,58	5.257,60
16/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004266 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		191,48	5.449,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004267 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		80,70	5.529,78
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003663 - Serviços de Auditoria Externa Contábil, na avaliação, verificação e validação dos demonstrativos contábeis apurados e demonstrados ao final do ciclo contábil e financeiro de janeiro a junho de 2019, a serem executados em favor do Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 7/2019, Discriminação: Serviços de Auditoria Externa Contábil, na avaliação, verificação e validação dos demonstrativos contábeis apurados e demonstrados ao final do ciclo contábil e financeiro de janeiro a junho de 2019, a serem executados em favor do Contrato de Gestão n° 003/2017.		723,84	6.253,62
18/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266	191,48		6.062,14
18/10/2019	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267	80,70		5.981,44
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		575,35	6.556,79
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000345 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		395,94	6.952,73
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000348 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		297,78	7.250,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000343 - Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI		296,95	7.547,46
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000341 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		191,78	7.739,24
18/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000347 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.		49,49	7.788,73
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		1.243,00	9.031,73

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		581,00	9.612,73
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		225,50	9.838,23
21/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		78,00	9.916,23
23/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000345	395,94		9.520,29
23/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000348	297,78		9.222,51
23/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000343	296,95		8.925,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	RETENÇÃO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000003	225,50		8.700,06
23/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000341	191,78		8.508,28
23/10/2019	RETENÇÃO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000005	78,00		8.430,28
23/10/2019	RETENÇÃO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000347	49,49		8.380,79
23/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000320 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		2.103,73	10.484,52
24/10/2019	RETENÇÃO ISS - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 - NFSe 00000127505	0,50		10.484,02
28/10/2019	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000320	2.103,73		8.380,29
29/10/2019	RETENÇÃO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000225	390,32		7.989,97
30/10/2019	RETENÇÃO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003663	723,84		7.266,13
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10/2019 REFERENTE AS RPS	2.091,00		5.175,13
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	1.243,00		3.932,13
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	581,00		3.351,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.	575,35		2.775,78
01/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.004,34	3.780,12
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005030	1.004,34		2.775,78
06/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000033 - Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1 DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1 DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		325,00	3.100,78
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.001,05	4.101,83
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		842,06	4.943,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		840,94	5.784,83
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		703,87	6.488,70
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		529,97	7.018,67
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		141,32	7.159,99
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003253 - Lavagem de veículo institucional, Competência: 11/2019, Discriminação: Lavagem de veículo institucional		0,90	7.160,89
11/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003252 - Lavagem de veículo institucional., Competência: 11/2019, Discriminação: Lavagem de veículo institucional.		0,60	7.161,49
12/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003257 - Lavagem de veículo institucional, Competência: 11/2019, Discriminação: Lavagem de veículo institucional		0,60	7.162,09
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050	1.001,05		6.161,04
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053	842,06		5.318,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049	840,94		4.478,04
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048	703,87		3.774,17
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052	529,97		3.244,20
14/11/2019	RETENÇÃO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000033	325,00		2.919,20
14/11/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054	141,32		2.777,88
19/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000452		111,53	2.889,41
19/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000451 - 03 LINCENÇA PARA WINDOWNS 10 HOME 64 BITS KW9 00154, Competência: 11/2019, Discriminação: 03 LINCENÇA PARA WINDOWNS 10 HOME 64 BITS KW9 00154		83,56	2.972,97
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003253	0,90		2.972,07
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003252	0,60		2.971,47
25/11/2019	RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003257	0,60		2.970,87
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000343 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.		462,93	3.433,80
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000042 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		153,54	3.587,34

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000041 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		23,24	3.610,58
30/11/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA MES 11/2019	1.398,79		2.211,79
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CANCELAMENTO DE RPA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.303,20		908,59
02/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORarra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO.DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.		1.004,34	1.912,93
03/12/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000042	153,54		1.759,39
03/12/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000041	23,24		1.736,15
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.394,02	3.130,17
03/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		353,31	3.483,48
04/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000045 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017-SEDI.		191,47	3.674,95
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.059,93	4.734,88

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		883,28	5.618,16
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 REFERENTE NF 00000000284 - OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO., Competência: 12/2019, Discriminação: OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO.		14,07	5.632,23
10/12/2019	RETENÇÃO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000343	462,93		5.169,30
10/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.		1.943,21	7.112,51
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069	1.394,02		5.718,49
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000000502	1.004,34		4.714,15
11/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068	353,31		4.360,84
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas		1.413,24	5.774,08
13/12/2019	RETENÇÃO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000452	111,53		5.662,55
13/12/2019	RETENÇÃO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000451	83,56		5.578,99
16/12/2019	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000045	191,47		5.387,52
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		740,06	6.127,58
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		629,21	6.756,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001094 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		529,52	7.286,31
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		282,14	7.568,45
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001090 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		17,33	7.585,78
26/12/2019	RETENÇÃO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFS e 00000001090	17,33		7.568,45
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000046 - Licença para uso de programa na WEB, em nuvem, para utilização na Oficina Sensorial		27,30	7.595,75
27/12/2019	TRIB. DIFERIDO CSRF - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFS e 00000000077	1.413,24		6.182,51
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO SALDO DIFERIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA	2.296,09		3.886,42
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	1.943,21		1.943,21
31/12/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	1.059,93		883,28
31/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.	883,28		0,00
SALDO FINAL		72.332,03	72.332,03	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.		48,32	48,32
------------	---	--	-------	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.	48,32		0,00
31/12/2019	TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019	4.493,14		(4.493,14)
31/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019		4.493,14	0,00
SALDO FINAL		4.541,46	4.541,46	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		10.129,20	10.129,20
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		749,77	10.878,97
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU		690,54	11.569,51
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		11.907,02	23.476,53
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		749,79	24.226,32
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		690,58	24.916,90
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	1.000,00		23.916,90
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	333,33		23.583,57
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		17.146,11	40.729,68
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		1.827,31	42.556,99
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		1.136,77	43.693,76
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		749,77	44.443,53
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		387,00	44.830,53
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		18.143,24	62.973,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		2.190,12	65.163,89
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		1.136,79	66.300,68
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		1.136,77	67.437,45
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.112,55	68.550,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.088,33		67.461,67
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	362,78		67.098,89
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019		22.178,75	89.277,64
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		1.827,34	91.104,98
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA		1.499,54	92.604,52
31/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA		1.136,79	93.741,31
31/08/2019	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019		1.112,57	94.853,88
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.161,00		93.692,88
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	750,00		92.942,88
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	387,00		92.555,88
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	250,00		92.305,88
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		25.617,84	117.923,72
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019		3.929,71	121.853,43
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		3.163,35	125.016,78
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		2.729,45	127.746,23
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA		1.804,67	129.550,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.992,91		126.557,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	997,64		125.560,35
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO		25.568,87	151.129,22
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		5.986,92	157.116,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.824,94	162.941,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		4.633,72	167.574,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		3.701,20	171.276,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.500,00		168.776,00
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	766,67		168.009,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	255,56		167.753,77
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		27.930,21	195.683,98
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU		10.508,31	206.192,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.668,94	212.861,23
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA		5.620,52	218.481,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA		4.269,01	222.750,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.461,00		220.289,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	820,33		219.469,43
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		27.687,66	247.157,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU		8.347,92	255.505,01
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.997,98	263.502,99
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA		4.724,75	268.227,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA		3.475,31	271.703,05
	SALDO FINAL	16.126,55	287.829,60	271.703,05

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.714,58	2.714,58
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		200,95	2.915,53
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU		185,08	3.100,61
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		3.191,13	6.291,74
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		200,93	6.492,67
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		185,06	6.677,73
30/06/2019	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	370,67		6.307,06
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		4.986,98	11.294,04
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		521,83	11.815,87
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		316,04	12.131,91
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,45	12.355,36
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		107,59	12.462,95
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		5.043,79	17.506,74
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		608,83	18.115,57
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		316,03	18.431,60
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		316,00	18.747,60
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		309,29	19.056,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	403,41		18.653,48
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019		6.165,74	24.819,22
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		508,02	25.327,24
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA		416,92	25.744,16
31/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA		316,02	26.060,18
31/08/2019	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019		309,29	26.369,47
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	430,35		25.939,12
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	139,00		25.800,12
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		6.982,80	32.782,92
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019		1.092,43	33.875,35
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		879,42	34.754,77
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		758,75	35.513,52
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA		501,67	36.015,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.109,38		34.905,81
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO		7.108,06	42.013,87
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		1.664,40	43.678,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.619,35	45.297,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		1.288,18	46.585,80
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		1.028,96	47.614,76
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	908,13		46.706,63
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7.693,68	54.400,31
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU		2.921,28	57.321,59
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.853,94	59.175,53
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA		1.562,57	60.738,10
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA		1.186,79	61.924,89
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	912,21		61.012,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		7.697,08	68.709,76
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU		2.320,75	71.030,51
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.223,52	73.254,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA		1.313,47	74.567,50
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA		966,19	75.533,69
	SALDO FINAL	4.273,15	79.806,84	75.533,69

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		713,54	713,54
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		59,98	773,52
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU		55,24	828,76

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		1.049,30	1.878,06
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		59,98	1.938,04
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		55,24	1.993,28
30/06/2019	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	106,66		1.886,62
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		1.257,89	3.144,51
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		146,18	3.290,69
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		90,94	3.381,63
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		59,98	3.441,61
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		30,96	3.472,57
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.565,21	5.037,78
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		175,20	5.212,98
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		90,94	5.303,92
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		90,94	5.394,86
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		89,00	5.483,86
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	116,08		5.367,78
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019		1.753,83	7.121,61
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		146,19	7.267,80
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA		90,94	7.358,74
31/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA		90,94	7.449,68
31/08/2019	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019		89,01	7.538,69
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	123,84		7.414,85
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRACÃO	40,00		7.374,85
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRACÃO		1.988,97	9.363,82
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019		314,31	9.678,13
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		253,00	9.931,13
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		189,28	10.120,41
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA		144,31	10.264,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	319,23		9.945,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO		2.025,06	11.970,55
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		478,88	12.449,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		465,96	12.915,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		341,65	13.257,04
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		296,12	13.553,16
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	200,00		13.353,16
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.213,96	15.567,12
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU		840,55	16.407,67
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		533,44	16.941,11
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA		449,58	17.390,69
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA		312,52	17.703,21
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	262,50		17.440,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.215,03	19.655,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU		667,82	20.323,56
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		620,73	20.944,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA		355,06	21.299,35
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA		248,96	21.548,31
SALDO FINAL		1.168,31	22.716,62	21.548,31

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		101,28	101,28
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7,50	108,78
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU		6,91	115,69
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		119,08	234,77
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7,50	242,27
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		6,91	249,18
30/06/2019	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	13,33		235,85
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		171,48	407,33
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		18,26	425,59
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		11,37	436,96
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7,49	444,45
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		3,87	448,32
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		181,42	629,74

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		21,91	651,65
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		11,37	663,02
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		11,37	674,39
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		11,13	685,52
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	14,51		671,01
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019		221,78	892,79
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		18,27	911,06
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA		14,99	926,05
31/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA		11,37	937,42
31/08/2019	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019		11,13	948,55
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	15,48		933,07
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5,00		928,07
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO		251,15	1.179,22
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019		39,27	1.218,49
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		31,64	1.250,13
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019		27,29	1.277,42
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA		18,01	1.295,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	39,90		1.255,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO		255,76	1.511,29
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		59,87	1.571,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		58,28	1.629,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		46,35	1.675,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		37,05	1.712,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	32,67		1.680,17
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		276,70	1.956,87
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU		105,11	2.061,98
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		66,64	2.128,62
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA		56,22	2.184,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA		42,68	2.227,52
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	32,81		2.194,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		276,90	2.471,61
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU		83,43	2.555,04
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		80,01	2.635,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA		47,24	2.682,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA		34,75	2.717,04
	SALDO FINAL	153,70	2.870,74	2.717,04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000226 21201130005 Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		7.596,93	7.596,93
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		562,33	8.159,26
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU		517,91	8.677,17
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		8.930,22	17.607,39
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		562,34	18.169,73
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		517,93	18.687,66
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	1.000,00		17.687,66
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		12.859,59	30.547,25
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		1.370,49	31.917,74
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		852,58	32.770,32
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		562,33	33.332,65
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		290,25	33.622,90
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		13.607,46	47.230,36
31/07/2019	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		1.642,58	48.872,94
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		852,59	49.725,53
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		852,58	50.578,11
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		834,41	51.412,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.088,33		50.324,19
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO		16.634,03	66.958,22
31/08/2019	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019		1.370,51	68.328,73
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA		1.124,66	69.453,39
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA		852,59	70.305,98
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019		834,43	71.140,41
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.161,00		69.979,41
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	750,00		69.229,41
30/09/2019	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		19.213,42	88.442,83
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		2.947,28	91.390,11
30/09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019		2.372,50	93.762,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA		2.047,07	95.809,68
30/09/2019	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019		1.353,52	97.163,20
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.992,91		94.170,29
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		19.228,96	113.399,25
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		4.801,45	118.200,70
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		4.597,46	122.798,16
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		3.773,90	126.572,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		3.157,12	129.729,18
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO	57.913,83		71.815,35
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU	10.189,99		61.625,36
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.162,56		53.462,80
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA	8.145,12		45.317,68
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA	4.895,26		40.422,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.125,00		39.297,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	766,67		38.530,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		22.026,25	60.557,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		9.326,61	69.883,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5.325,58	75.209,19
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		4.398,06	79.607,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		3.318,85	82.926,10
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	79.427,33		3.498,77
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	21.002,04		(17.503,27)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	13.573,40		(31.076,67)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	10.925,85		(42.002,52)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	8.545,06		(50.547,58)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	404,86		(50.952,44)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		20.885,97	(30.066,47)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		10.765,24	(19.301,23)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.502,71	(10.798,52)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		6.077,99	(4.720,53)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		4.720,53	0,00
SALDO FINAL		232.069,21	232.069,21	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		2.036,00	2.036,00
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		150,69	2.186,69
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU		138,80	2.325,49
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		2.393,25	4.718,74
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		150,72	4.869,46
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		138,80	5.008,26
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	268,00		4.740,26
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		3.730,37	8.470,63
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		391,37	8.862,00
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		237,01	9.099,01
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		167,58	9.266,59
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		80,69	9.347,28
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		3.782,72	13.130,00
31/07/2019	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		456,62	13.586,62
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		237,02	13.823,64
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		237,01	14.060,65
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		231,97	14.292,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	302,56		13.990,06
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO		4.624,44	18.614,50
31/08/2019	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019		381,01	18.995,51
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA		312,66	19.308,17
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA		237,02	19.545,19
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019		231,95	19.777,14
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	322,77		19.454,37
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	208,50		19.245,87
30/09/2019	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		5.341,25	24.587,12
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		819,37	25.406,49
30/09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019		659,57	26.066,06
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA		569,11	26.635,17
30/09/2019	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019		376,29	27.011,46
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	832,04		26.179,42
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.345,63	31.525,05
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		1.334,83	32.859,88
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.278,09	34.137,97
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		1.049,17	35.187,14
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		877,74	36.064,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	625,50		35.439,38
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	213,13		35.226,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.934,52	41.160,77
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		2.527,48	43.688,25
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.480,52	45.168,77
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		1.221,79	46.390,56
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		922,67	47.313,23
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	37.679,41		9.633,82
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	8.606,16		1.027,66
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.042,51		(5.014,85)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	4.639,84		(9.654,69)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	4.397,40		(14.052,09)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	112,59		(14.164,68)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		5.806,36	(8.358,32)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		2.992,83	(5.365,49)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.363,66	(3.001,83)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		1.689,63	(1.312,20)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		1.312,20	0,00
SALDO FINAL		64.250,41	64.250,41	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		535,17	535,17
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		44,98	580,15
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU		41,42	621,57
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		786,94	1.408,51
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		44,99	1.453,50
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		41,44	1.494,94
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	80,00		1.414,94
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		943,46	2.358,40
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		109,64	2.468,04
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		68,20	2.536,24
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		44,99	2.581,23
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		23,22	2.604,45
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.173,90	3.778,35
31/07/2019	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		131,39	3.909,74
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		68,21	3.977,95
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		68,20	4.046,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		66,74	4.112,89
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	87,06		4.025,83
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO		1.315,39	5.341,22
31/08/2019	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019		109,65	5.450,87
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA		68,21	5.519,08
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA		68,21	5.587,29
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019		66,76	5.654,05
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	92,88		5.561,17
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	60,00		5.501,17
30/09/2019	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		1.521,74	7.022,91
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		235,73	7.258,64
30/09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019		189,71	7.448,35
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA		141,94	7.590,29
30/09/2019	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019		108,25	7.698,54
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	239,42		7.459,12
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.522,96	8.982,08
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		384,09	9.366,17
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		367,77	9.733,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		280,12	10.014,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		252,55	10.266,61
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO	4.633,11		5.633,50
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU	815,20		4.818,30
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	653,00		4.165,30
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA	651,61		3.513,69
30/11/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA	391,62		3.122,07
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	64,28		3.057,79
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	61,33		2.996,46
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.782,42	4.778,88
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		746,12	5.525,00
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		425,99	5.950,99
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		352,11	6.303,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		243,76	6.546,86
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	6.354,03		192,83
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	1.667,84		(1.475,01)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.067,62		(2.542,63)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	852,82		(3.395,45)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	618,23		(4.013,68)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	32,43		(4.046,11)
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO ITEGO FORMOSA REF. A DIFERENÇA DE FGTS.	0,24		(4.046,35)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.670,77	(2.375,58)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		849,07	(1.526,51)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		662,01	(864,50)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		465,02	(399,48)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		355,78	(43,70)
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA ITEGO CRISTALINA REF. A FGTS S/ 13° SALARIO .		43,62	(0,08)
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		0,08	0,00
SALDO FINAL		18.422,72	18.422,72	0,00

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO		75,98	75,98
30/04/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5,62	81,60
30/04/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU		5,18	86,78
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO		89,27	176,05
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5,63	181,68
31/05/2019	PROVISAO DE 13° SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU		5,18	186,86
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	10,00		176,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		128,63	305,49
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU		13,70	319,19
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA		8,52	327,71
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		5,62	333,33
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA		2,90	336,23
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		136,09	472,32
31/07/2019	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		16,43	488,75
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		8,54	497,29
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		8,53	505,82
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8,34	514,16
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	10,88		503,28
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO		166,31	669,59
31/08/2019	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019		13,70	683,29
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA		11,24	694,53
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA		8,53	703,06
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019		8,34	711,40
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11,61		699,79
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	7,50		692,29
30/09/2019	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		192,13	884,42
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019		29,48	913,90
30/09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019		23,72	937,62
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA		20,45	958,07
30/09/2019	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019		13,52	971,59
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	29,93		941,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		192,34	1.134,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU		48,01	1.182,01
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		45,99	1.228,00
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA		37,77	1.265,77
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA		31,60	1.297,37
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	576,19		721,18
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	101,90		619,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	81,61		537,67
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	81,45		456,22
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	48,98		407,24
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	18,66		388,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7,67		380,91
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		224,67	605,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU		93,31	698,89
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		53,28	752,17
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA		43,99	796,16
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA		33,20	829,36
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	794,23		35,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	208,53		(173,40)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	135,73		(309,13)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	109,22		(418,35)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	85,46		(503,81)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	4,07		(507,88)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		208,83	(299,05)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		106,15	(192,90)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		84,97	(107,93)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA		60,74	(47,19)
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA		47,19	0,00
SALDO FINAL		2.323,62	2.323,62	0,00

CONTA 000612 | 21201160001 | Sindicato

SALDO INICIAL: R\$ 91,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PAGAMENTO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR - Despesas Gerais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6509	91,00		0,00
SALDO FINAL		91,00	0,00	0,00
CONTA 001081 21201170001 F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF. 03-2019		41.000,00	41.000,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF.30-04-2019		41.400,00	82.400,00
18/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295	41.400,00		41.000,00
18/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296	41.000,00		0,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 06--2019		41.400,00	41.400,00
29/07/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361	41.400,00		0,00
30/07/2019	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 07-2019		41.400,00	41.400,00
01/08/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001362	41.400,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM		82.800,00	82.800,00
10/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001452	41.400,00		41.400,00
30/09/2019	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 09-2019 - ITEGO SED ADM		41.400,00	82.800,00
15/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001470	41.400,00		41.400,00
31/10/2019	MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM		41.400,00	82.800,00
01/11/2019	ESTORNO DE MEDIÇÃO DUPLICADA MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM	41.400,00		41.400,00
13/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001521	41.400,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM		41.400,00	41.400,00
11/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001590	41.400,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 12/2019 - SED ADM		41.400,00	41.400,00
SALDO FINAL		372.200,00	413.600,00	41.400,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001082 21201170002 Brzezinsk Advogados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/03/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 03-2019		15.000,00	15.000,00
01/04/2019	PROVISAO NF. 993 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. DESPESAS JURIDICAS DO MES 03/2019	15.000,00		0,00
30/04/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 04-2019		11.250,00	11.250,00
02/05/2019	PROVISAO NF. 998 BRZEZINSK ADVOGADOS REF. SERVIÇO JURIDICOS REFERENTE AO MES 04-2019	11.250,00		0,00
31/05/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 05-2019 Projeto >Sed Administracao		11.250,00	11.250,00
03/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003	11.250,00		0,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 06-2019		11.250,00	11.250,00
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001008	11.250,00		0,00
30/07/2019	MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 07-2019		11.250,00	11.250,00
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001012	11.250,00		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 09-2019		11.250,00	11.250,00
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001021	11.250,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 10-2019 ITEGO SED ADM		11.250,00	11.250,00
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001025	11.250,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 11-2019 ITEGO SED ADM		11.250,00	11.250,00
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001029	11.250,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 12-2019 ITEGO SED ADM		11.250,00	11.250,00
SALDO FINAL		93.750,00	105.000,00	11.250,00
CONTA 001103 21201170003 Agencia Brasil Central			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	PROVISAO MEDICAO Agencia Brasil CentralA FATURAR : 05-2019 Projeto >Sed Administracao		8.396,06	8.396,06
02/06/2019	PROVISAO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525 / N. DOC. 54525 / ID LANC. 3427 AGENCIA BRASIL CENTRAL - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIENAÇÕES	8.396,06		0,00
SALDO FINAL		8.396,06	8.396,06	0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 001104 21201170004 Oliveira e Chaves Contadores Associados			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	PROVISAO MEDICAO Oliveira e Chaves Contadores Associados A FATURAR 05-2019 Projeto >Sed Administracao		19.550,00	19.550,00
17/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000541	19.550,00		0,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 06-2019		23.618,50	23.618,50
24/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000545	23.618,50		0,00
30/07/2019	MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 07-2019		22.818,00	22.818,00
08/08/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000552, Competência: 7/2019, Discriminação: Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e de prestação de contas, referente a julho/2019, conforme contrato 002/2017 referente ao Contrato de Gestão 003/2017-sedi.	22.818,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		25.718,50	25.718,50
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000561	25.718,50		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		28.327,50	28.327,50
09/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000565	28.327,50		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		35.294,00	35.294,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000589	35.294,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	19.550,00		(19.550,00)
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		54.046,50	34.496,50
SALDO FINAL		174.876,50	209.373,00	34.496,50
CONTA 001105 21201170005 ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda 05-2019 Projeto : Poragangatu.		14.800,00	14.800,00
01/07/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045	14.800,00		0,00
SALDO FINAL		14.800,00	14.800,00	0,00
CONTA 001151 21201170006 Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019		5.130,00	5.130,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019		4.860,00	9.990,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019		3.780,00	13.770,00
01/07/2019	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420	5.130,00		8.640,00
01/07/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419	3.780,00		4.860,00
01/07/2019	RECLASSIFICACAO DE LACAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422	3.780,00		1.080,00
01/07/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423	1.080,00		0,00
SALDO FINAL		13.770,00	13.770,00	0,00

CONTA 001176 | 21201170007 | CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS		20.700,00	20.700,00
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008950	20.700,00		0,00
31/08/2019	MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REF 08/2019 - ITEGO SED ADM		17.118,72	17.118,72
16/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000009031	17.118,72		0,00
SALDO FINAL		37.818,72	37.818,72	0,00

CONTA 001197 | 21201170008 | Brasguarda Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		45.200,92	45.200,92
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		45.200,92	90.401,84
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		22.600,46	113.002,30
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		22.600,46	135.602,76
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		22.600,46	158.203,22
01/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000198	45.200,92		113.002,30
01/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000199	45.200,92		67.801,38
01/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000200	22.600,46		45.200,92
01/08/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000202	22.600,46		22.600,46
01/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000201	22.600,46		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		21.093,76	21.093,76
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO PORANGATU		21.093,76	42.187,52
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO VALPARAISO		10.546,88	52.734,40
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA		10.546,88	63.281,28
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO CRISTALINA		10.546,88	73.828,16
01/09/2019	RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223	21.093,76		52.734,40
01/09/2019	RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224	21.093,76		31.640,64
01/09/2019	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225	10.546,88		21.093,76
01/09/2019	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221	10.546,88		10.546,88
01/09/2019	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222	10.546,88		0,00
SALDO FINAL		232.031,38	232.031,38	0,00

CONTA 001292 | 21201170009 | Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		1.562,00	1.562,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		195,00	1.757,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		195,00	1.952,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU		195,00	2.147,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		195,00	2.342,00
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015275	1.562,00		780,00
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015276	195,00		585,00
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015279	195,00		390,00
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015278	195,00		195,00
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015277	195,00		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		1.604,85	1.604,85
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU		576,88	2.181,73
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		401,06	2.582,79
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		271,05	2.853,84
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		264,94	3.118,78
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXPORTAÇÃO LTDA ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015411	1.604,85		1.513,93
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015415	576,88		937,05
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015414	401,06		535,99
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015412	271,05		264,94
04/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015413	264,94		0,00
31/10/2019	MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		1.987,24	1.987,24
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSO		726,44	2.713,68
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		343,59	3.057,27
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		271,38	3.328,65
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		195,00	3.523,65
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015567	1.987,24		1.536,41
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015565	726,44		809,97
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015566	343,59		466,38
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015564	271,38		195,00
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFS e 00000015563	195,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		1.783,00	1.783,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU		669,50	2.452,50
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		360,62	2.813,12
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		195,00	3.008,12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015692	1.783,00		1.225,12
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015693	669,50		555,62
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015691	360,62		195,00
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015695	195,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		2.147,70	2.147,70
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU		397,74	2.545,44
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		259,87	2.805,31
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		236,28	3.041,59
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		195,00	3.236,59
SALDO FINAL		11.992,55	15.229,14	3.236,59

CONTA 001293 | 21201170010 | Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		16.800,00	16.800,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU		16.800,00	33.600,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM		15.582,00	49.182,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		8.400,00	57.582,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.300,00	63.882,00
04/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000044	16.800,00		47.082,00
04/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000047	16.800,00		30.282,00
04/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000048	15.582,00		14.700,00
04/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000043	8.400,00		6.300,00
04/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000042	6.300,00		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM		22.180,00	22.180,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		8.440,00	30.620,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU		7.900,00	38.520,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		5.020,00	43.540,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO		4.260,00	47.800,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000076	22.180,00		25.620,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000085	5.940,00		19.680,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000083	5.400,00		14.280,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000082	2.520,00		11.760,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000081	2.500,00		9.260,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000079	2.500,00		6.760,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000080	2.500,00		4.260,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000078	2.500,00		1.760,00
17/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000084	1.760,00		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM		22.360,00	22.360,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		6.100,00	28.460,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO		4.300,00	32.760,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		4.300,00	37.060,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		3.800,00	40.860,00
07/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000108	22.360,00		18.500,00
07/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000106	6.100,00		12.400,00
07/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000105	4.300,00		8.100,00
07/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000107	4.300,00		3.800,00
07/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000104	3.800,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM		23.280,00	23.280,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU		2.860,00	26.140,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO		2.600,00	28.740,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		2.500,00	31.240,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		2.500,00	33.740,00
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000129	23.280,00		10.460,00
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000131	2.860,00		7.600,00
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000133	2.600,00		5.000,00
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000132	2.500,00		2.500,00
12/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000134	2.500,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM		22.000,00	22.000,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO PORANGATU		180,00	22.180,00
SALDO FINAL		186.282,00	208.462,00	22.180,00

CONTA 001294 | 21201170011 | Garra Forte Empresa de Seguranca

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		23.400,87	23.400,87
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU		23.400,87	46.801,74
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SED ADM		12.052,08	58.853,82
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA		11.700,44	70.554,26
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA		11.700,44	82.254,70
04/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004902	12.052,08		70.202,62
09/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004904	23.400,87		46.801,75
09/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004908	23.400,87		23.400,88
09/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004907	11.700,44		11.700,44
09/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004906	11.700,44		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA		58.502,19	58.502,19
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO		39.001,46	97.503,65
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU		39.001,46	136.505,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SED ADM		20.086,80	156.591,91
30/09/2019	RPROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA		19.500,73	176.092,64
01/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004969	39.001,46		137.091,18
01/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004966	39.001,46		98.089,72
01/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004965	39.001,46		59.088,26
01/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004970	20.086,80		39.001,46
01/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004968	19.500,73		19.500,73
01/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004967	19.500,73		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA		58.502,19	58.502,19
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO		39.001,46	97.503,65
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO SED ADM		20.086,80	117.590,45
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA		19.500,73	137.091,18
01/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005029	39.001,46		98.089,72
01/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005022	39.001,46		59.088,26
01/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005018	39.001,46		20.086,80
01/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005030	20.086,80		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA		58.502,19	58.502,19
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO		39.001,46	97.503,65
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU		39.001,46	136.505,11
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM		20.086,80	156.591,91
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA		19.500,73	176.092,64
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005051	39.001,46		137.091,18
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005047	39.001,46		98.089,72
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005046	39.001,46		59.088,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052	20.086,80		39.001,46
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005049	19.500,73		19.500,73
02/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005050	19.500,73		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA		58.502,19	58.502,19
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO		39.001,46	97.503,65
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO PORANGATU		39.001,46	136.505,11
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM		20.086,80	156.591,91
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA		19.500,73	176.092,64
SALDO FINAL		571.531,16	747.623,80	176.092,64

CONTA 001295 | 21201170012 | MRJ Aluguel de Veiculos Ltda

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		36.709,66	36.709,66
20/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000177	18.354,83		18.354,83
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		17.525,00	35.879,83
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO		1.620,00	37.499,83
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU		1.620,00	39.119,83
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	40.739,83
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	42.359,83
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000196	17.525,00		24.834,83
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000195	1.620,00		23.214,83
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000193	1.620,00		21.594,83
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000194	1.620,00		19.974,83
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000192	1.620,00		18.354,83
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000217	17.275,00		1.079,83

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000216 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	1.079,83		0,00
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		17.275,00	17.275,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.870,00	19.145,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO		1.620,00	20.765,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	22.385,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	24.005,00
01/11/2019	ESTONO DE MEDIÇÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	24.005,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		17.275,00	17.275,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU		1.870,00	19.145,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	20.765,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO		1.620,00	22.385,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	24.005,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000235	17.275,00		6.730,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000236	1.870,00		4.860,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000238	1.620,00		3.240,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000237	1.620,00		1.620,00
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000239	1.620,00		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		17.275,00	17.275,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU		1.870,00	19.145,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO		1.620,00	20.765,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA		1.620,00	22.385,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA		1.620,00	24.005,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		108.724,66	132.729,66	24.005,00
CONTA 001296 21201170013 Qualymulti Servicos Ltda			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		6.276,21	6.276,21
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.307,89	7.584,10
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.066,63	8.650,73
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000306	6.276,21		2.374,52
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000309	1.307,89		1.066,63
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000308	1.066,63		0,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		75.406,84	75.406,84
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		56.438,96	131.845,80
01/10/2019	ESTORNO POR MEDIÇÃO DUPLICADA CONFORME COMUNICADO PELA OS PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	37.703,42		94.142,38
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000311	37.703,42		56.438,96
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000310	28.219,48		28.219,48
23/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000320	42.074,62		(13.855,14)
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000325	21.813,28		(35.668,42)
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000324	20.984,39		(56.652,81)
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		42.074,62	(14.578,19)
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		21.813,28	7.235,09
29/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000342	18.260,69		(11.025,60)
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000343	9.258,56		(20.284,16)
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		40.233,39	19.949,23
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO		18.260,69	38.209,92
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		9.258,56	47.468,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017	40.233,39		7.235,09
SALDO FINAL		264.901,98	272.137,07	7.235,09

CONTA 001333 | 21201170014 | Inspetoria São João Bosco

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 09-2019 - ITEGO SED ADM		1.021,18	1.021,18
28/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFS e 00000020300	1.021,18		0,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 10-2019 - ITEGO SED ADM		1.029,78	1.029,78
25/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFS e 00000020596	1.029,78		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 11-2019 - ITEGO SED ADM		1.012,58	1.012,58
23/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFS e 00000020954	1.012,58		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 12-2019 - ITEGO SED ADM		1.021,18	1.021,18
SALDO FINAL		3.063,54	4.084,72	1.021,18

CONTA 001334 | 21201170015 | Emergência Soluções e Sistemas Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO PORANGATU		24.860,00	24.860,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO CRISTALINA		11.620,00	36.480,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SANTO ANTONIO		4.510,00	40.990,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SED ADM		1.560,00	42.550,00
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000000002	24.860,00		17.690,00
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000000004	11.620,00		6.070,00
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000000003	4.510,00		1.560,00
21/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000000005	1.560,00		0,00
SALDO FINAL		42.550,00	42.550,00	0,00

CONTA 001389 | 21201170016 | Eduardo Francisco Dehira S.A

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 10/2019 - ITEGO SED ADM		2.499,50	2.499,50
------------	--	--	----------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000115	2.499,50		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 11/2019 - ITEGO SED ADM		2.499,50	2.499,50
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 12/2019 - ITEGO SED ADM		2.499,00	4.998,50
SALDO FINAL		2.499,50	7.498,00	4.998,50

CONTA 001391 | 21201170017 | Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - ITEGO SED ADM		11.676,00	11.676,00
07/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021286	11.676,00		0,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 11-2019 - ITEGO SED ADM		11.676,00	11.676,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.	11.676,00		0,00
SALDO FINAL		23.352,00	23.352,00	0,00

CONTA 001392 | 21201170018 | Confiar Serviços Ltda SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO		33.660,02	33.660,02
10/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000055	26.271,03		7.388,99
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU		79.336,99	86.725,98
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO		62.176,81	148.902,79
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA		52.266,08	201.168,87
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO SANTO ANTONIO		43.667,95	244.836,82
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		34.946,53	279.783,35
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000062	36.002,43		243.780,92
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000065	33.911,98		209.868,94
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000067	31.067,46		178.801,48

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069	27.880,32		150.921,16
03/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068	7.066,21		143.854,95
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000072	21.198,62		122.656,33
05/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000071	17.665,52		104.990,81
10/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000076	43.695,05		61.295,76
10/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000074	38.864,14		22.431,62
11/12/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000077	22.431,62		0,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU		79.337,03	79.337,03
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO		62.176,81	141.513,84
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA		59.332,29	200.846,13
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO		53.667,95	254.514,08
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		53.240,18	307.754,26
SALDO FINAL		306.054,38	613.808,64	307.754,26

CONTA 001403 | 21201170019 | Contservs Gestão Contábil

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR CONTSERVS-GESTAO CONTABIL REF 11-2019 - ITEGO SED ADM		19.200,00	19.200,00
SALDO FINAL		0,00	19.200,00	19.200,00

CONTA 001404 | 21201170020 | PAP Saude Ambiental Eireli

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SANTO ANTONIO		20.672,00	20.672,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO PORANGATU		17.575,66	38.247,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO FORMOSA		14.791,00	53.038,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO CRISTALINA		7.881,00	60.919,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SED ADM		484,00	61.403,66
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001097	20.672,00		40.731,66
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001098	17.575,66		23.156,00
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001094	14.791,00		8.365,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001093	7.881,00		484,00
17/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001090	484,00		0,00
SALDO FINAL		61.403,66	61.403,66	0,00

CONTA 001405 | 21201170021 | Forense Tecnologia LTDA

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORENSE TECNOLOGIA LTDA REF 11-2019 ITEGO SED ADM		1.365,00	1.365,00
26/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000046	1.365,00		0,00
SALDO FINAL		1.365,00	1.365,00	0,00

CONTA 001406 | 21201170022 | Invicta Transportes Ltda ME

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INVICTA TRANSPORTE REF 11-2019 ITEGO FORMOSA		236,44	236,44
01/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000202847	81,80		154,64
01/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000202849	80,65		73,99
01/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000202848	73,99		0,00
SALDO FINAL		236,44	236,44	0,00

CONTA 001072 | 21201180001 | Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	CREDITO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO		7.756,88	7.756,88
24/04/2019	CREDITO PARA DESPESAS COM VIAGEM DA EQUIPE DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		700,00	8.456,88
29/04/2019	CREDITO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003137842		754,95	9.211,83
01/06/2019	RECLASSIFICACAO DA CONTA DE FORNECEDOR PARA MUTUO SR. ANTONIO DO DIA 14/05/2019 CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA		180,00	9.391,83
12/06/2019	REEMBOLSO DO APORTE FINANCEIRO REALIZADO EM 04/04/2019 NA CONTA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS 999/999, PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SED, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO DIA 05/04/2019	7.756,88		1.634,95
31/08/2019	ACERTO ENTRE CONTAS DE ADT E MUTUO A PAGAR SR. ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA NOS VALORES DE R\$ 700,00 24-04-2019 R\$ 754,95 EM 29/04/2019 E R\$ 180,00 EM 14/05/2019	1.634,95		0,00
SALDO FINAL		9.391,83	9.391,83	0,00

CONTA 000690 | 21201310001 | Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/05/2019	REPASSE DA 24ª PARCELA (MARÇO/2019)		1.598.542,05	1.598.542,05
------------	-------------------------------------	--	--------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	REPASSE DA 25ª PARCELA (ABRIL/2019)		1.638.299,56	3.236.841,61
30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A CLASSIFICAÇÃO DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE ORIGEM.	1.801,98		3.235.039,63
30/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		5.958.082,26	9.193.121,89
30/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		236,23	9.193.358,12
29/07/2019	REPASSE DA 26ª PARCELA (MAIO/2019)		1.709.254,70	10.902.612,82
16/08/2019	REPASSE DA 27ª PARCELA (JUNHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00006.003 E EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO		1.711.535,50	12.614.148,32
16/09/2019	REPASSE DA 28ª PARCELA (JULHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.001 E EXTRATO BANCÁRIO		1.699.337,40	14.313.485,72
17/10/2019	REPASSE DA 29ª PARCELA (AGOSTO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.002 E EXTRATO BANCÁRIO		1.474.310,16	15.787.795,88
18/11/2019	REPASSE DA 30ª PARCELA (SETEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.003 E EXTRATO BANCÁRIO		1.468.255,93	17.256.051,81
25/11/2019	REPASSE DA 31ª PARCELA - OUTUBRO/2019 R\$ 1.469.047,54 E DA 32ª PARCELA - NOVEMBRO/2019 R\$ 1.469.047,54, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.004 E EXTRATO BANCÁRIO		2.938.095,08	20.194.146,89
23/12/2019	REPASSE DA 33ª PARCELA (DEZEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.006 E EXTRATO BANCÁRIO		1.469.377,42	21.663.524,31
SALDO FINAL		1.801,98	21.665.326,29	21.663.524,31

CONTA 000691 | 21201310002 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2019	FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019	1.107.818,52		(1.107.818,52)
30/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	5.943.620,56		(7.051.439,08)
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 06-2019	792.898,68		(7.844.337,76)
31/07/2019	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 07-2019	855.662,53		(8.700.000,29)
31/08/2019	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 08-2019	1.344.280,64		(10.044.280,93)
30/09/2019	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 09-2019	1.719.921,06		(11.764.201,99)
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.	2.274.839,76		(14.039.041,75)
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 11-2019	2.147.692,94		(16.186.734,69)
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 12-2019	1.706.346,67		(17.893.081,36)
SALDO FINAL		17.893.081,36	0,00	(17.893.081,36)

CONTA 001066 | 21202010001 | Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16

SALDO INICIAL: R\$ 5.958.082,26

30/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	5.958.082,26		0,00
SALDO FINAL		5.958.082,26	0,00	0,00

CONTA 001067 | 21202010002 | (-) Baixa Rec a Apropriar x Receber

SALDO INICIAL: R\$ (5.943.620,56)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		5.943.620,56	0,00
	SALDO FINAL	0,00	5.943.620,56	0,00

CONTA 001069 | 21202020001 | Rendimento de Aplicacao a Apropriar

SALDO INICIAL: R\$ 236,23

30/06/2019	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	236,23		0,00
	SALDO FINAL	236,23	0,00	0,00

CONTA 001169 | 29101010002 | Maquinas e Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		1.143.269,89	1.143.269,89
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo		308.526,40	1.451.796,29
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		130.432,64	1.582.228,93
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.		77.665,00	1.659.893,93
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.		76.533,00	1.736.426,93
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.		2.234,00	1.738.660,93
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	1.738.660,93		0,00
	SALDO FINAL	1.738.660,93	1.738.660,93	0,00

CONTA 001170 | 29101010003 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		273.177,40	273.177,40
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.		269.269,95	542.447,35
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		259.782,58	802.229,93
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo		135.466,78	937.696,71
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.		27.403,40	965.100,11
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.		10.888,00	975.988,11
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	975.988,11		0,00
	SALDO FINAL	975.988,11	975.988,11	0,00

CONTA 001171 | 29101010004 | Instrumentos Musicais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo		59.434,46	59.434,46
------------	---	--	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		22.414,04	81.848,50
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		6.936,50	88.785,00
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	88.785,00		0,00
SALDO FINAL		88.785,00	88.785,00	0,00

CONTA 001173 | 29101010006 | Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		614.310,22	614.310,22
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		465.458,89	1.079.769,11
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.		121.434,54	1.201.203,65
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Dirceu Ferreira de Araujo.		83.185,44	1.284.389,09
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Carmem Dutra Araujo		51.576,35	1.335.965,44
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Paulo Rocha.		38.220,00	1.374.185,44
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	1.374.185,44		0,00
SALDO FINAL		1.374.185,44	1.374.185,44	0,00

CONTA 001174 | 29101010007 | Material Bibliografico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Sarah Luisa Lemos.		66.432,10	66.432,10
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Maria Sebastiana da Silva.		56.085,42	122.517,52
01/06/2019	Bens recebidos em comodato via termo de permissão do estado de Goiás para uso no contrato de gestão - Itego Genervino Evangelista da Fonseca.		52.760,85	175.278,37
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	175.278,37		0,00
SALDO FINAL		175.278,37	175.278,37	0,00

CONTA 001212 | 29102010003 | Maquinas e Equipamentos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		1.738.660,93	1.738.660,93
SALDO FINAL		0,00	1.738.660,93	1.738.660,93

CONTA 001213 | 29102010004 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		975.988,11	975.988,11
------------	---	--	------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		0,00	975.988,11	975.988,11
CONTA 001214 29102010005 Instrumentos Musicais				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		88.785,00	88.785,00
SALDO FINAL		0,00	88.785,00	88.785,00
CONTA 001216 29102010007 Equipamentos de Informática				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		1.374.185,44	1.374.185,44
SALDO FINAL		0,00	1.374.185,44	1.374.185,44
CONTA 001217 29102010008 Material Bibliográfico				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/07/2019	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		175.278,37	175.278,37
SALDO FINAL		0,00	175.278,37	175.278,37
CONTA 000840 29102030001 Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao				SALDO INICIAL: R\$ 10.303,00
31/05/2019	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 05-2019		14.480,00	24.783,00
30/06/2019	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 06-2019		17.548,00	42.331,00
31/07/2019	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 07-2019		42.662,88	84.993,88
30/08/2019	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 08-2019		4.490,57	89.484,45
30/09/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO REFERENTE AO MÊS 09-2019		88.686,17	178.170,62
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM		5.660,00	183.830,62
31/10/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 10-2019 SED ADM		2.355,75	186.186,37
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM		41.423,83	227.610,20
30/11/2019	PATRIMÔNIO ADQUIRIDO EQUIPAMENTOS DE GERAIS REFERENTE AO MÊS 11-2019 SED ADM		885,00	228.495,20
31/12/2019	PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 12/2019 COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO - ITEGO SED ADM		9.749,04	238.244,24
SALDO FINAL		0,00	227.941,24	238.244,24
CONTA 000885 29102040001 Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)				SALDO INICIAL: R\$ 78.667.582,50
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	78.667.582,50		0,00
01/12/2019	LANÇAMENTO CONFORME TERMO ADITIVO DO CG 03/2017 EM 01/08/2019 REFENTE A REDUCAO DE VALOR.	7.813.349,06		(7.813.349,06)
01/12/2019	VALOR CONTRATUAL REFERENTE A RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO		78.667.582,50	70.854.233,44
SALDO FINAL		86.480.931,56	78.667.582,50	70.854.233,44
CONTA 000886 29102040002 (-) Repasses Recebidos				SALDO INICIAL: R\$ (5.956.516,51)
31/05/2019	LANCAMENTO DE SALDO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO DE GESTAO 05-2019	1.598.542,05		(7.555.058,56)
30/06/2019	REPASSE RECEBIDO REF. A MÊS 06/2019.	1.638.299,56		(9.193.358,12)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		9.193.358,12	0,00
01/12/2019	BAIXA DE RECEBIMENTOS CONFORME CONTRATO DE GESTAO	21.663.524,31		(21.663.524,31)
SALDO FINAL		24.900.365,92	9.193.358,12	(21.663.524,31)

CONTA 000887 | 29102040003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (441.213,59)

30/04/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 04-2019	136.417,90		(577.631,49)
30/05/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 05-2019	140.019,38		(717.650,87)
30/06/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019	138.685,78		(856.336,65)
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		856.336,65	0,00
01/12/2019	BAIXA REFERENTE GLOSAS DE 2019	1.097.197,85		(1.097.197,85)
SALDO FINAL		1.512.320,91	856.336,65	(1.097.197,85)

CONTA 000917 | 29102060001 | Recursos contrato de Gestao (Valor Contratual)

SALDO INICIAL: R\$ 78.667.582,50

30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI	78.667.582,50		0,00
SALDO FINAL		78.667.582,50	0,00	0,00

CONTA 000918 | 29102060002 | (-) Despesas da Propria O.S.

SALDO INICIAL: R\$ (5.966.719,58)

31/01/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	32.844,60		(5.999.564,18)
28/02/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	42.868,99		(6.042.433,17)
31/03/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	376.987,84		(6.419.421,01)
30/04/2019	LANCAMENTO DE SALDO ORCAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	279.530,95		(6.698.951,96)
31/05/2019	LANÇAMENTO DE SALDO ORÇAMENTARIO CONFORME CONTRATO DE GESTAO	375.991,05		(7.074.943,01)
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		7.074.943,01	0,00
SALDO FINAL		1.108.223,43	7.074.943,01	0,00

CONTA 000919 | 29102060003 | (-) Baixas por Glosas

SALDO INICIAL: R\$ (441.213,59)

30/04/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 04-2019	136.417,90		(577.631,49)
30/05/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 05-2019	140.019,38		(717.650,87)
30/06/2019	GLOSAS REFERENTE AO MES 06-2019	138.685,78		(856.336,65)
30/06/2019	BAIXA DO COMPENSADO CONFORME ORIENTACAO DA SEDI		856.336,65	0,00
SALDO FINAL		415.123,06	856.336,65	0,00

CONTA 000618 | 31203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/04/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000520036 - SERVIÇOS DE CARTORIO	9,75		9,75
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORndio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000415996 - Reconhecimento de firma e autenticação de documentos	269,90		279,65
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000664828 - Reconhecimento de firma em documentos do Ibraceds - Matriz	29,65		309,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - 02.884.369/0001-30 - NFSe 00000242085	6,25		315,55
09/09/2019	PROVISÃO FORNECEDORRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000665401 - Fotocópia autenticada de documento do Ibraceds - Matriz	2,10		317,65
26/11/2019	PROVISÃO FORNECEDORAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000593484 - Pedido de certidão 8491	65,57		383,22
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORndio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453301 - Cópias autenticadas	37,44		420,66
20/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORndio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453302 - Cópias autenticadas de documentos	4,68		425,34
26/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000725643 - Reconhecimento de firma e cópias autenticada de documentos	52,15		477,49
SALDO FINAL		477,49	0,00	477,49

CONTA 001091 | 31203010003 | Despesas com Anuidades

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	PAGAMENTO 33762539 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - [00.299.388/0001-73] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14002	1.300,62		1.300,62
04/09/2019	PAGAMENTO 33762540 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO - [01.010.446/0001-60] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4785 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 13999	2.333,62		3.634,24
25/11/2019	PAGAMENTO 33761491 - NIC.BR - [05.506.560/0001-36] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14003	40,00		3.674,24
SALDO FINAL		3.674,24	0,00	3.674,24

CONTA 001432 | 31203010004 | Taxas de Inscrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PAGAMENTO 33762540 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO - [01.010.446/0001-60] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 4785 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14005	1.052,00		1.052,00
06/09/2019	PAGAMENTO 33762539 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - [00.299.388/0001-73] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 14004	113,05		1.165,05
SALDO FINAL		1.165,05	0,00	1.165,05

CONTA 000361 | 31205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/12/2019	FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018	46,87		46,87
SALDO FINAL		46,87	0,00	46,87

CONTA 000363 | 31205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFSe 00000040067	4,55		4,55
SALDO FINAL		4,55	0,00	4,55

CONTA 000385 | 31209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO 33760973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19090301610006584 / ID LANC. 14001	1.547,46		1.547,46
SALDO FINAL		1.547,46	0,00	1.547,46
CONTA 000388 31209010004 Taxas de Alvaras			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
04/09/2019	PAGAMENTO 33760973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19093001610010483 / ID LANC. 14000	146,64		146,64
SALDO FINAL		146,64	0,00	146,64
CONTA 001433 31209010006 ISSQN Retido PF/PJ			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/06/2019	PAGAMENTO 33760973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - [01.612.092/0001-23] - 8 - ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19061001610016938 / ID LANC. 14009	3,30		3,30
SALDO FINAL		3,30	0,00	3,30
CONTA 000406 32101010001 Receitas C. Gestao 03/17-SED			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		31.543,15	31.543,15
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina		691,81	32.234,96
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Itego Formosa		378,32	32.613,28
31/01/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto		121,77	32.735,05
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		37.089,78	69.824,83
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Porangatu		4.603,74	74.428,57
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina		978,66	75.407,23
28/02/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto		150,06	75.557,29
31/03/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Administração		352.825,14	428.382,43
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 STª DO DESCOBERTO		12.773,24	441.155,67
31/03/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA REF. MES 03-2019 PORANGATU		6.399,40	447.555,07
31/03/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração		4.128,89	451.683,96
31/03/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Cristalina		755,80	452.439,76
31/03/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração		104,76	452.544,52
30/04/2019	Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 04/2019		245.827,91	698.372,43
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019		18.545,92	716.918,35
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019		14.242,94	731.161,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019		666,18	731.827,47
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019		315.252,64	1.047.080,11
31/05/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019		43.787,21	1.090.867,32
31/05/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05/2019.		12.514,32	1.103.381,64
31/05/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019.		2.247,07	1.105.628,71
31/05/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019		2.189,81	1.107.818,52
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019		596.518,56	1.704.337,08
30/06/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019		66.359,03	1.770.696,11
30/06/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019		66.056,68	1.836.752,79
30/06/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06/2019.		52.035,89	1.888.788,68
30/06/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019.		36.697,02	1.925.485,70
31/07/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		426.214,62	2.351.700,32
31/07/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		128.109,62	2.479.809,94
31/07/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		116.609,41	2.596.419,35
31/07/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		78.819,67	2.675.239,02
31/07/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		58.540,25	2.733.779,27
31/07/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		22.600,46	2.756.379,73
31/08/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		652.631,19	3.409.010,92
31/08/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		188.226,82	3.597.237,74
31/08/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		182.408,82	3.779.646,56
31/08/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		160.552,03	3.940.198,59
31/08/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		149.914,90	4.090.113,49
31/08/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		10.546,88	4.100.660,37
30/09/2019	APROPRIACÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019		972.235,18	5.072.895,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 PORONGATU		269.957,18	5.342.852,73
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 CRISTALINA		189.033,11	5.531.885,84
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		174.029,43	5.705.915,27
30/09/2019	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 FORMOSA		114.666,16	5.820.581,43
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		734.632,41	6.555.213,84
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		499.963,33	7.055.177,17
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		395.475,95	7.450.653,12
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		357.451,40	7.808.104,52
31/10/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.		287.316,67	8.095.421,19
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO		747.724,72	8.843.145,91
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - PORANGATU		479.819,04	9.322.964,95
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 FORMOSA		361.095,33	9.684.060,28
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		291.082,81	9.975.143,09
30/11/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CRISTALINA		267.971,04	10.243.114,13
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO		682.303,17	10.925.417,30
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		276.371,94	11.201.789,24
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO CRISTALINA		251.365,38	11.453.154,62
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		250.055,19	11.703.209,81
31/12/2019	APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO FORMOSA		246.250,99	11.949.460,80
SALDO FINAL		0,00	11.949.460,80	11.949.460,80

CONTA 000802 | 32102010001 | Receita c/ Doações PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/06/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A CLASSIFICAÇÃO DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE ORIGEM.		1.801,98	1.801,98
01/08/2019	RECLASSIFICACAO REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS	1.626,58		175,40
01/08/2019	RECLASSIFICACAO REF. REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06, 07, 08, 09, 10 e 12/2018	175,40		0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		1.801,98	1.801,98	0,00

CONTA 000414 | 32103010001 | Rendimento Aplicações Financeiras

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	Rendimento Bruto do mês		109,55	109,55
28/02/2019	Rendimento Bruto do mês		46,75	156,30
28/03/2019	Rendimento Bruto do mês		0,61	156,91
30/04/2019	Rendimento bruto do Mes		0,15	157,06
28/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.294,02	3.451,08
30/06/2019	RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		348,36	3.799,44
30/06/2019	REDIMENTO BRUTO NO MES		183,86	3.983,30
31/07/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		9.111,58	13.094,88
31/07/2019	Rendimento Bruto do mês		229,03	13.323,91
01/08/2019	RECLASSIFICACAO REF. REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06, 07, 08, 09, 10 e 12/2018		175,40	13.499,31
30/08/2019	Rendimento Bruto do mês		8.395,58	21.894,89
30/08/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 08/2019		5.598,16	27.493,05
30/09/2019	Rendimento Bruto do mês		9.958,34	37.451,39
30/09/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 09/2019		5.352,89	42.804,28
31/10/2019	Rendimento Bruto do mês		9.425,18	52.229,46
31/10/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 10/2019		5.830,18	58.059,64
29/11/2019	Rendimento Bruto no mês		7.695,44	65.755,08
29/11/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 11/2019		4.571,08	70.326,16
31/12/2019	Rendimento Bruto no mês		12.719,83	83.045,99
31/12/2019	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 12/2019		5.784,77	88.830,76
SALDO FINAL		0,00	88.830,76	88.830,76

CONTA 000415 | 32103010002 | Descontos Obtidos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000092143 / NÚMERO DOCUMENTO 92143 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3732		49,00	49,00
02/07/2019	PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA		0,62	49,62
02/07/2019	PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX		0,40	50,02
02/07/2019	PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda MEPotes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.		0,18	50,20
11/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANC. 4472		75,83	126,03
15/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANC. 4473		42,04	168,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019		90,98	259,05
30/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANC. 5573		44,23	303,28
30/08/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094108 / NÚMERO DOCUMENTO 94108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5493		40,00	343,28
30/08/2019	JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANC. 5574		24,82	368,10
01/10/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094853 / NÚMERO DOCUMENTO 94853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6730		49,00	417,10
11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9781 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de Preparação de Salgados na cidade de Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019		0,02	417,12
14/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694		154,10	571,22
01/11/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095493 / NÚMERO DOCUMENTO 95493 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8846		49,00	620,22
01/11/2019	Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 11/2019		0,19	620,41
26/12/2019	PAGAMENTO FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000096282 / NÚMERO DOCUMENTO 96282 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 11846		49,00	669,41
SALDO FINAL		0,00	669,41	669,41

CONTA 001092 | 32103010004 | Receita Com Atualização Monetária - PERDCOMP

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/04/2019	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 09/2017 CODIGO 8301 NUMERO 21.20.30.25.05 e 22.06.43.22.96 08/2018, EM 22/04/2019		151,52	151,52
22/04/2019	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 08/2017 CODIGO 5952 NUMERO PERDCOMP N. 33.10.09.50.62 E EM 22/04/2019		57,54	209,06
22/04/2019	COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 12/2017 NUMERO 39.34.83.47.71 EM 22/04/2019		38,79	247,85
22/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		16,32	264,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		1,02	265,19
23/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		58,27	323,46
31/07/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A CRÉDITO DE PERDCOMP FEITO A MENOR EM 30/06/2019.		134,55	458,01
15/10/2019	PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 19/07/2019 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952		48,49	506,50
SALDO FINAL		0,00	506,50	506,50

CONTA 000419 | 32104010002 | Receitas com Arredondamentos financeiros

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF, A IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588		0,01	0,01
05/09/2019	ESTORNO INTEGRAL - RPA 490 - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TENDO EM VISTA O CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DE THALITA CRISTINA B DE SOUZA NO VALOR DE R\$ 2.584,42 CREDITADO INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA EM 03/09/2019, TENDO SIDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$ 2.585,00, EM 05/09/2019, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,58		0,58	0,59
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO R\$ 2,67 RECEITA DE CORREÇÃO DE VALOR DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.		2,67	3,26
SALDO FINAL		0,00	3,26	3,26

CONTA 001297 | 32104010003 | Receita Com Recuperacao de Despesas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	RECLASSIFICACAO REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS		1.626,58	1.626,58
SALDO FINAL		0,00	1.626,58	1.626,58

CONTA 000788 | 32140010001 | Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	GLOSAS REF. AO MES 04-2019 IBRACEDS		136.417,90	136.417,90
30/05/2019	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS		6.625,00	143.042,90
30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS		5.422,40	148.465,30
01/07/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		137.941,33	286.406,63
01/07/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		135.621,26	422.027,89
01/07/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		134.941,33	556.969,22
01/07/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		1.703,17	558.672,39
31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS		5.422,40	564.094,79
01/08/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	422,00		563.672,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		793,08	564.465,87
01/08/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		53,34	564.519,21
01/08/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		52,40	564.571,61
31/08/2019	DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		5.422,40	569.994,01
30/09/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO FORMOSA		6.498,69	576.492,70
30/09/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO PORANGATU		5.422,40	581.915,10
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO PORANGATU		5.707,08	587.622,18
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO FORMOSA		5.422,40	593.044,58
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO PORANGATU		5.707,08	598.751,66
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO FORMOSA		5.422,40	604.174,06
01/12/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	1.586,16		602.587,90
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO PORANGATU		5.422,40	608.010,30
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO FORMOSA		5.377,20	613.387,50
SALDO FINAL		2.008,16	615.395,66	613.387,50

CONTA 000790 | 32140020001 | Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2019	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS		132.417,90	132.417,90
30/05/2019	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS		976,48	133.394,38
30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS		132.417,90	265.812,28
30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS		845,48	266.657,76
31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS		1.683,26	268.341,02
31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS		463,47	268.804,49
01/08/2019	ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS	132.417,90		136.386,59
01/08/2019	ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS	132.417,90		3.968,69
31/08/2019	DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA		444,46	4.413,15
SALDO FINAL		264.835,80	269.248,95	4.413,15

CONTA 000856 | 32141010001 | Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/12/2019	DESPESA COM GRATUIDADE REFERENTE O ANO DE 2019		133.959,34	133.959,34
SALDO FINAL		0,00	133.959,34	133.959,34

CONTA 000427 | 32201010001 | Salários e Ordenados

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	91.163,00		91.163,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.748,00		97.911,00
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU	6.215,00		104.126,00
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	108.976,34		213.102,34
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.748,00		219.850,34
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU	6.215,00		226.065,34
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA	1.277,10		227.342,44
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA	1.197,17		228.539,61
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	146.473,27		375.012,88
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	13.144,50		388.157,38
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	9.534,40		397.691,78
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.748,00		404.439,78
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	3.600,00		408.039,78
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	3.483,00		411.522,78
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	162.323,00		573.845,78
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	19.711,00		593.556,78
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	10.231,00		603.787,78
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.013,00		613.800,78
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	10.006,07		623.806,85
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.706,67		625.513,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	191.137,00		816.650,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.446,00		833.096,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	12.734,17		845.830,69
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	10.231,00		856.061,69
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.013,00		866.074,69

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	631,94		866.706,63
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	225.505,00		1.092.211,63
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	18.675,08		1.110.886,71
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.446,00		1.127.332,71
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	16.209,57		1.143.542,28
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.496,00		1.157.038,28
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	12.162,62		1.169.200,90
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	11.711,14		1.180.912,04
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.918,54		1.187.830,58
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.748,00		1.194.578,58
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.571,87		1.200.150,45
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.635,79		1.203.786,24
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.256,53		1.207.042,77
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.150,00		1.210.192,77
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.112,52		1.213.305,29
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.205,90		1.215.511,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.027,09		1.217.538,28
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.004,99		1.219.543,27
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.951,87		1.221.495,14
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.153,10		1.222.648,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	228.865,00		1.451.513,24
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	34.207,73		1.485.720,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	31.552,37		1.517.273,34
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	27.079,17		1.544.352,51
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	21.176,63		1.565.529,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.664,00		1.582.193,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.714,00		1.595.907,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.449,00		1.606.356,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	9.790,62		1.616.146,76
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.398,82		1.625.545,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.748,00		1.632.293,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.305,39		1.638.598,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.701,31		1.644.300,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	5.457,64		1.649.757,92
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.266,12		1.655.024,04
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.258,73		1.660.282,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.513,20		1.664.795,97
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.529,43		1.668.325,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.070,00		1.670.395,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.632,50		1.672.027,90
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	496,80		1.672.524,70
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	181,66		1.672.706,36
31/10/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. MÊS 10/2019	0,80		1.672.707,16
01/11/2019	RECLASSIFICACAO DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019		387,38	1.672.319,78
01/11/2019	Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,00	1.672.318,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	240.231,66		1.912.550,44
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	66.297,97		1.978.848,41
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	41.862,25		2.020.710,66
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	37.025,06		2.057.735,72
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	21.972,32		2.079.708,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.664,00		2.096.372,04
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.574,47		2.112.946,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.714,00		2.126.660,51
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.304,67		2.138.965,18
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	11.049,68		2.150.014,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.449,00		2.160.463,86
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	9.256,27		2.169.720,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.977,04		2.176.697,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.748,00		2.183.445,17
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.170,84		2.189.616,01
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	5.493,08		2.195.109,09
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.836,67		2.199.945,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.662,06		2.203.607,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.980,00		2.205.587,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.632,50		2.207.220,32
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.632,50		2.208.852,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.485,00		2.210.337,82
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	816,25		2.211.154,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	495,00		2.211.649,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	400,00		2.212.049,07
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	247,50		2.212.296,57
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	105,00		2.212.401,57
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	243.635,00		2.456.036,57
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	50.792,99		2.506.829,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	50.130,43		2.556.959,99
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	27.111,65		2.584.071,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.664,00		2.600.735,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	14.993,14		2.615.728,78
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	14.465,16		2.630.193,94
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	14.236,95		2.644.430,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.714,00		2.658.144,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.449,00		2.668.593,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.465,51		2.677.059,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	8.355,07		2.685.414,47
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.777,94		2.692.192,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	6.748,00		2.698.940,41
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.518,59		2.703.459,00
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.559,25		2.707.018,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.175,48		2.710.193,73
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.372,82		2.712.566,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.980,00		2.714.546,55
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.632,50		2.716.179,05
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	475,20		2.716.654,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	267,00		2.716.921,25
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		455,00	2.716.466,25
SALDO FINAL		2.717.309,63	843,38	2.716.466,25

CONTA 000429 | 32201010003 | Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	10.129,20		10.129,20
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	749,77		10.878,97
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU	690,54		11.569,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	11.907,02		23.476,53
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	749,79		24.226,32
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	690,58		24.916,90
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	17.146,11		42.063,01
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	1.827,31		43.890,32
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	1.136,77		45.027,09
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	749,77		45.776,86
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	387,00		46.163,86
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	18.143,24		64.307,10
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	2.190,12		66.497,22
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	1.136,79		67.634,01
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	1.136,77		68.770,78
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.112,55		69.883,33
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019	22.178,75		92.062,08
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	1.827,34		93.889,42
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA	1.499,54		95.388,96
31/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA	1.136,79		96.525,75
31/08/2019	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019	1.112,57		97.638,32
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	25.617,84		123.256,16
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019	3.929,71		127.185,87
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	3.163,35		130.349,22
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	2.729,45		133.078,67
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA	1.804,67		134.883,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO	25.568,87		160.452,21
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	5.986,92		166.439,13
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.824,94		172.264,07
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	4.633,72		176.897,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	3.701,20		180.598,99
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	181,38		180.780,37
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	27.930,21		208.710,58
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU	10.508,31		219.218,89

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.668,94		225.887,83
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA	5.620,52		231.508,35
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA	4.269,01		235.777,36
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		2.500,00	233.277,36
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	27.687,66		260.965,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU	8.347,92		269.312,94
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.997,98		277.310,92
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA	4.724,75		282.035,67
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA	3.475,31		285.510,98
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	136,72		285.647,70
SALDO FINAL		288.147,70	2.500,00	285.647,70

CONTA 000430 | 32201010004 | 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	7.596,93		7.596,93
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	562,33		8.159,26
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU	517,91		8.677,17
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	8.930,22		17.607,39
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	562,34		18.169,73
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	517,93		18.687,66
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	12.859,59		31.547,25
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	1.370,49		32.917,74
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	852,58		33.770,32
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	562,33		34.332,65
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	290,25		34.622,90
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	13.607,46		48.230,36
31/07/2019	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	1.642,58		49.872,94
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	852,59		50.725,53
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	852,58		51.578,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	834,41		52.412,52
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO	16.634,03		69.046,55
31/08/2019	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019	1.370,51		70.417,06
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA	1.124,66		71.541,72
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA	852,59		72.394,31
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019	834,43		73.228,74
30/09/2019	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	19.213,42		92.442,16
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	2.947,28		95.389,44
30/09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019	2.372,50		97.761,94
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA	2.047,07		99.809,01
30/09/2019	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019	1.353,52		101.162,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	19.228,96		120.391,49
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	4.801,45		125.192,94
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.597,46		129.790,40
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	3.773,90		133.564,30
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	3.157,12		136.721,42
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	22.026,25		158.747,67
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	9.326,61		168.074,28
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.325,58		173.399,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	4.398,06		177.797,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	3.318,85		181.116,77
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		1.125,00	179.991,77
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	20.885,97		200.877,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	10.765,24		211.642,98
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.502,71		220.145,69
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	6.077,99		226.223,68
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	4.720,53		230.944,21
31/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO PASSIVO REF. A 13º SALARIO PROVISIONADO A MAIOR.		2.035,18	228.909,03
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		404,86	228.504,17
	SALDO FINAL	232.069,21	3.565,04	228.504,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DO INSS DO MES 01/2019	7,60		7,60
28/02/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 02/2019		0,02	7,58
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	25.343,31		25.350,89
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.875,94		27.226,83
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU	1.727,77		28.954,60
30/04/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 04/2019		0,07	28.954,53
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	30.295,43		59.249,96
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.875,94		61.125,90
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU	1.727,77		62.853,67
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA	355,03		63.208,70
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA	332,81		63.541,51
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	41.730,37		105.271,88
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	3.654,17		108.926,05
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	2.650,57		111.576,62
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.875,94		113.452,56
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	968,27		114.420,83
30/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A INSS FEITO A MAIOR EM 01/2019 E ARREDONDAMENTO DE FOLHA MÊS		7,46	114.413,37
30/06/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 06/2019		0,29	114.413,08
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	55.774,56		170.187,64
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	9.065,46		179.253,10
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	6.627,89		185.880,99
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.783,61		188.664,60
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	2.781,68		191.446,28

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	38.227,40		229.673,68
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.085,95		240.759,63
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.822,74		244.582,37
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.330,69		247.913,06
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.546,83		250.459,89
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.046,20		252.506,09
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.002,60		254.508,69
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.053,64		255.562,33
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	738,58		256.300,91
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	593,40		256.894,31
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	580,75		257.475,06
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	363,33		257.838,39
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	254,68		258.093,07
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	204,62		258.297,69
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	200,26		258.497,95
31/08/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,08	258.497,87
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	45.672,50		304.170,37
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.305,49		317.475,86
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.713,81		326.189,67
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.673,11		332.862,78
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.264,30		339.127,08
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.588,10		343.715,18
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.715,54		347.430,72
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.527,00		349.957,72
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.935,20		351.892,92
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.816,65		353.709,57
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.171,11		354.880,68
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	871,38		355.752,06
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	667,31		356.419,37
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	626,43		357.045,80
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	403,83		357.449,63
30/09/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 09/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,05	357.448,58
30/10/2019	BAIXA DE ATIVO REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO LANÇADO A MAIOR EM 27/05/2019 O VALOR DE R\$ 199,67.	199,67		357.648,25

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	46.285,85		403.934,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.423,04		417.357,14
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	13.272,73		430.629,87
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	12.296,71		442.926,58
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	10.322,35		453.248,93
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	7.708,84		460.957,77
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.628,64		465.586,41
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.849,09		469.435,50
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.807,34		473.242,84
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.993,48		476.236,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.235,56		478.471,88
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.327,27		479.799,15
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.312,88		481.112,03
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.032,24		482.144,27
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	770,88		482.915,15
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50.008,50		532.923,65
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	22.197,22		555.120,87
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	14.808,34		569.929,21
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.502,46		584.431,67
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	12.166,53		596.598,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	8.989,29		605.587,49
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.437,19		612.024,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	5.000,85		617.025,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.294,42		621.319,95
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.528,29		624.848,24
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.606,89		627.455,13
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.219,72		629.674,85
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.480,83		631.155,68
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.216,65		632.372,33
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	898,93		633.271,26
30/11/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1,50	633.269,76
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	49.844,17		683.113,93
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	18.085,46		701.199,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	17.185,31		718.384,70
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	14.454,81		732.839,51
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	9.580,71		742.420,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.801,46		749.221,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.806,50		755.028,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.244,78		760.272,96
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.984,42		765.257,38
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.983,74		770.241,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.778,41		773.019,53
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.972,42		774.991,95
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.808,55		776.800,50
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.718,53		778.519,03
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	958,07		779.477,10
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	680,15		780.157,25
	SALDO FINAL	780.167,72	10,47	780.157,25

CONTA 000433 | 32201020002 | Inss s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.714,58		2.714,58
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	200,95		2.915,53
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU	185,08		3.100,61
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	3.191,13		6.291,74
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	200,93		6.492,67
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	185,06		6.677,73
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	4.986,98		11.664,71
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	521,83		12.186,54
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	316,04		12.502,58
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	223,45		12.726,03
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	107,59		12.833,62
30/06/2019	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		370,67	12.462,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	5.043,79		17.506,74
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	608,83		18.115,57
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	316,03		18.431,60
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	316,00		18.747,60
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	309,29		19.056,89
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019	6.165,74		25.222,63
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	508,02		25.730,65
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA	416,92		26.147,57
31/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA	316,02		26.463,59
31/08/2019	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019	309,29		26.772,88
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		403,41	26.369,47
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	6.982,80		33.352,27
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019	1.092,43		34.444,70
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	879,42		35.324,12
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	758,75		36.082,87
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA	501,67		36.584,54
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		430,35	36.154,19
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		139,00	36.015,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO	7.108,06		43.123,25
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	1.664,40		44.787,65
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	1.288,18		46.075,83
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	1.028,96		47.104,79
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.109,38	45.995,41
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		319,23	45.676,18
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7.693,68		53.369,86
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU	2.921,28		56.291,14
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.853,94		58.145,08
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA	1.562,57		59.707,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA	1.186,79		60.894,44
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		908,13	59.986,31
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO		200,00	59.786,31
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	7.697,08		67.483,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU	2.320,75		69.804,14
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.223,52		72.027,66
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA	1.313,47		73.341,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA	966,19		74.307,32
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		912,21	73.395,11
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		262,50	73.132,61
SALDO FINAL		78.187,49	5.054,88	73.132,61

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	2.036,00		2.036,00
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	150,69		2.186,69
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU	138,80		2.325,49
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	2.393,25		4.718,74
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	150,72		4.869,46
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	138,80		5.008,26
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	3.730,37		8.738,63
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	391,37		9.130,00
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	237,01		9.367,01
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	167,58		9.534,59
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	80,69		9.615,28
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	3.782,72		13.398,00
31/07/2019	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	456,62		13.854,62
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	237,02		14.091,64
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	237,01		14.328,65
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	231,97		14.560,62
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO	4.624,44		19.185,06
31/08/2019	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019	381,01		19.566,07
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA	312,66		19.878,73
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA	237,02		20.115,75
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019	231,95		20.347,70
30/09/2019	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	5.341,25		25.688,95
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	819,37		26.508,32
30/09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019	659,57		27.167,89
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA	569,11		27.737,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2019	PROVISAO 13° FORMOSA MES 09-2019	376,29		28.113,29
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.345,63		33.458,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	1.334,83		34.793,75
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.278,09		36.071,84
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	1.049,17		37.121,01
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	877,74		37.998,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.934,52		43.933,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	2.527,48		46.460,75
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.480,52		47.941,27
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	1.221,79		49.163,06
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	922,67		50.085,73
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		625,50	49.460,23
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	5.806,36		55.266,59
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	2.992,83		58.259,42
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.363,66		60.623,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	1.689,63		62.312,71
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	1.312,20		63.624,91
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		835,17	62.789,74
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		112,59	62.677,15
SALDO FINAL		64.250,41	1.573,26	62.677,15

CONTA 000436 | 32201020005 | Fgts s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	7.293,04		7.293,04
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	539,84		7.832,88
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU	497,20		8.330,08
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	8.718,11		17.048,19
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	539,84		17.588,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU	497,20		18.085,23
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA	102,17		18.187,40
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA	95,77		18.283,17
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	12.005,86		30.289,03
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	1.051,56		31.340,59
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	762,75		32.103,34
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	539,84		32.643,18
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	278,64		32.921,82
30/06/2019	LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		0,01	32.921,81
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	13.122,37		46.044,18
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	1.576,88		47.621,06
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	818,48		48.439,54
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	801,04		49.240,58
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	800,49		50.041,07
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.290,96		65.332,03
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.228,62		66.560,65
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.018,73		67.579,38
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	818,48		68.397,86
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	801,04		69.198,90
31/08/2019	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	69.198,89
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	17.980,40		87.179,29
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.485,52		90.664,81
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	2.669,24		93.334,05
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.505,72		95.839,77
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	1.253,09		97.092,86
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	18.514,54		115.607,40
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.309,09		120.916,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.307,83		125.224,32
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	4.128,94		129.353,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.083,54		132.436,80
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	19.882,73		152.319,53
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	8.878,89		161.198,42
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5.923,34		167.121,76
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.866,61		171.988,37
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	3.595,72		175.584,09
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.296,79		188.880,88
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.566,34		194.447,22
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.979,46		197.426,68
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.102,35		199.529,03
SALDO FINAL		199.529,05	0,02	199.529,03

CONTA 000437 | 32201020006 | Fgts s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	713,54		713,54
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	59,98		773,52
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU	55,24		828,76
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	1.049,30		1.878,06
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	59,98		1.938,04
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	55,24		1.993,28
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	1.257,89		3.251,17
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	146,18		3.397,35
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	90,94		3.488,29
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	59,98		3.548,27
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	30,96		3.579,23
30/06/2019	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		106,66	3.472,57
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.565,21		5.037,78
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	175,20		5.212,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	90,94		5.303,92
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	90,94		5.394,86
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	89,00		5.483,86
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019	1.753,83		7.237,69
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	146,19		7.383,88
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA	90,94		7.474,82
31/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA	90,94		7.565,76
31/08/2019	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019	89,01		7.654,77
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		116,08	7.538,69
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	1.988,97		9.527,66
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019	314,31		9.841,97
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	253,00		10.094,97
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	189,28		10.284,25
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA	144,31		10.428,56
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		123,84	10.304,72
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		40,00	10.264,72
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO	2.025,06		12.289,78
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	478,88		12.768,66
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	465,96		13.234,62
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	341,65		13.576,27
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	296,12		13.872,39
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.213,96		16.086,35
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU	840,55		16.926,90
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	533,44		17.460,34
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA	449,58		17.909,92
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA	312,52		18.222,44
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	2.215,03		20.437,47
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU	667,82		21.105,29
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	620,73		21.726,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA	355,06		22.081,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA	248,96		22.330,04
	SALDO FINAL	22.716,62	386,58	22.330,04

CONTA 000438 | 32201020007 | Fgts s/ Provisão 13º Salario

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	535,17		535,17
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	44,98		580,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU	41,42		621,57
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	786,94		1.408,51
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	44,99		1.453,50
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	41,44		1.494,94
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	943,46		2.438,40
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	109,64		2.548,04
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	68,20		2.616,24
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	44,99		2.661,23
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	23,22		2.684,45
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.173,90		3.858,35
31/07/2019	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	131,39		3.989,74
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	68,21		4.057,95
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	68,20		4.126,15
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	66,74		4.192,89
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO	1.315,39		5.508,28
31/08/2019	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019	109,65		5.617,93
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA	68,21		5.686,14
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA	68,21		5.754,35
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019	66,76		5.821,11
30/09/2019	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	1.521,74		7.342,85
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	235,73		7.578,58
30/09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019	189,71		7.768,29
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA	141,94		7.910,23
30/09/2019	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019	108,25		8.018,48
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.522,96		9.541,44
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	384,09		9.925,53
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	367,77		10.293,30
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	280,12		10.573,42
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	252,55		10.825,97
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.782,42		12.608,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	746,12		13.354,51
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	425,99		13.780,50
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	352,11		14.132,61
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	243,76		14.376,37
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		64,28	14.312,09
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	1.670,77		15.982,86
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	849,07		16.831,93
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	662,01		17.493,94
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	465,02		17.958,96
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	355,78		18.314,74
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA ITEGO CRISTALINA REF. A FGTS S/ 13° SALARIO .	43,62		18.358,36
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	0,08		18.358,44
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		32,43	18.326,01
31/12/2019	ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO ITEGO FORMOSA REF. A DIFERENÇA DE FGTS.		0,24	18.325,77
SALDO FINAL		18.422,72	96,95	18.325,77

CONTA 000440 | 32201020009 | Pis s/ Folha do Mês

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	911,63		911,63
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	67,48		979,11
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU	62,15		1.041,26
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	1.089,76		2.131,02
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	67,48		2.198,50
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU	62,15		2.260,65
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA	12,77		2.273,42
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA	11,97		2.285,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	1.500,73		3.786,12
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	131,45		3.917,57
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	95,34		4.012,91
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	67,48		4.080,39
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	34,83		4.115,22
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.640,30		5.755,52
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	197,11		5.952,63
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	102,31		6.054,94
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	100,13		6.155,07
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	100,06		6.255,13
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.911,37		8.166,50
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	170,78		8.337,28
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	127,34		8.464,62
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	102,31		8.566,93
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	100,13		8.667,06
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.286,55		10.953,61
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	435,69		11.389,30
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	333,66		11.722,96
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	313,22		12.036,18
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	190,31		12.226,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.314,32		14.540,81
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	663,64		15.204,45
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	626,51		15.830,96
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	516,12		16.347,08
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	385,44		16.732,52
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.916,56		18.649,08
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONTÁBIL REF. A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE EM CONTA DE AÇÃO TRABALHISTA.	1.619,35		20.268,43
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.007,96		21.276,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	658,81		21.935,20
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	559,35		22.494,55
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	368,01		22.862,56
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.492,21		25.354,77
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	904,27		26.259,04
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	859,27		27.118,31
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	479,04		27.597,35
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	340,07		27.937,42
	SALDO FINAL	27.937,42	0,00	27.937,42

CONTA 000441 | 32201020010 | Pis s/ Provisão Férias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	101,28		101,28
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7,50		108,78
30/04/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU	6,91		115,69
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	119,08		234,77
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7,50		242,27
31/05/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	6,91		249,18
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	171,48		420,66
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	18,26		438,92
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	11,37		450,29
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7,49		457,78
30/06/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	3,87		461,65
30/06/2019	ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		13,33	448,32
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	181,42		629,74
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	21,91		651,65
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	11,37		663,02
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	11,37		674,39
31/07/2019	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	11,13		685,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019	221,78		907,30
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	18,27		925,57
31/08/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA	14,99		940,56
31/08/2019	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA	11,37		951,93
31/08/2019	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019	11,13		963,06
31/08/2019	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		14,51	948,55
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO	251,15		1.199,70
30/09/2019	PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019	39,27		1.238,97
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	31,64		1.270,61
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019	27,29		1.297,90
30/09/2019	PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA	18,01		1.315,91
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA		15,48	1.300,43
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5,00	1.295,43
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO	255,76		1.551,19
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	59,87		1.611,06
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	58,28		1.669,34
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	46,35		1.715,69
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	37,05		1.752,74
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		39,90	1.712,84
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	276,70		1.989,54
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU	105,11		2.094,65
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	66,64		2.161,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA	56,22		2.217,51
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA	42,68		2.260,19
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO		32,67	2.227,52
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	276,90		2.504,42
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU	83,43		2.587,85
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	80,01		2.667,86
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA	47,24		2.715,10
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA	34,75		2.749,85
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO		32,81	2.717,04
	SALDO FINAL	2.870,74	153,70	2.717,04

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	75,98		75,98
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5,62		81,60
30/04/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU	5,18		86,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	89,27		176,05
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5,63		181,68
31/05/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU	5,18		186,86
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	128,63		315,49
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU	13,70		329,19
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA	8,52		337,71
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	5,62		343,33
30/06/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA	2,90		346,23
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	136,09		482,32
31/07/2019	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	16,43		498,75
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	8,54		507,29
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	8,53		515,82
31/07/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8,34		524,16
31/08/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO	166,31		690,47
31/08/2019	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019	13,70		704,17
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA	11,24		715,41
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA	8,53		723,94
31/08/2019	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019	8,34		732,28
30/09/2019	LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	192,13		924,41
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019	29,48		953,89
30/09/2019	PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019	23,72		977,61
30/09/2019	PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA	20,45		998,06
30/09/2019	PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019	13,52		1.011,58
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO	192,34		1.203,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU	48,01		1.251,93
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	45,99		1.297,92
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA	37,77		1.335,69
31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA	31,60		1.367,29
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO	224,67		1.591,96
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU	93,31		1.685,27

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	53,28		1.738,55
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA	43,99		1.782,54
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA	33,20		1.815,74
30/11/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO		18,66	1.797,08
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	561,14		2.358,22
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	208,83		2.567,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	106,15		2.673,20
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU	95,85		2.769,05
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	84,97		2.854,02
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	80,05		2.934,07
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	69,32		3.003,39
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	60,74		3.064,13
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA	47,19		3.111,32
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA	37,81		3.149,13
31/12/2019	ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO	0,06		3.149,19
31/12/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU		4,07	3.145,12
SALDO FINAL		3.167,85	22,73	3.145,12

CONTA 000443 | 32201020012 | Pis s/ Ação Trabalhista

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/10/2019	PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.619,35		1.619,35
30/11/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO CONTÁBIL REF. A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE EM CONTA DE AÇÃO TRABALHISTA.		1.619,35	0,00
SALDO FINAL		1.619,35	1.619,35	0,00

CONTA 000444 | 32201020013 | Fgts Rescisorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	PAGAMENTO 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30 ID LANC. 5127	1.154,23		1.154,23
------------	--	----------	--	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PAGAMENTO 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, MULTA FGTS Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15 / NÚMERO DOCUMENTO 26793414910676434 / ID LANC. 6571	1.327,25		2.481,48
24/09/2019	PAGAMENTO 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04 / NÚMERO DOCUMENTO 26793462810676434 / ID LANC. 6569	312,00		2.793,48
28/10/2019	PAGAMENTO 56 - LEANDRO NERY FERNANDES, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 723.435.241-49 ID LANC. 8316	1.757,38		4.550,86
28/10/2019	PAGAMENTO 76 - SINÉSIO TOMAZ, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68 ID LANC. 8317	1.263,77		5.814,63
27/12/2019	PAGAMENTO 74 - BERENICE ALVES MONTE , MULTA FGTS Dezembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964539 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 387.013.751-72 ID LANC. 11803	2.097,68		7.912,31
SALDO FINAL		7.912,31	0,00	7.912,31
CONTA 000626 32201020015 Irrf s/ Rescisão			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/05/2019	PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.678,31		2.678,31
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.678,31	0,00
SALDO FINAL		2.678,31	2.678,31	0,00
CONTA 000447 32201030002 Alimentação			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/10/2019	PROVISAO NF. 240883 HUGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	627,70		627,70
18/10/2019	PROVISAO NF. 53560 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	332,17		959,87
SALDO FINAL		959,87	0,00	959,87
CONTA 000448 32201030003 Aperfeiçoamento Profissional			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU	23.400,87		23.400,87
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA - ITEGO PORANGATU	21.093,76		44.494,63
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SED ADM	12.052,08		56.546,71
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA	11.700,44		68.247,15
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA	11.700,44		79.947,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO CRISTALINA	10.546,88		90.494,47
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA	58.502,19		148.996,66
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO	39.001,46		187.998,12
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU	39.001,46		226.999,58
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SED ADM	20.086,80		247.086,38
30/09/2019	RPOVISÕA MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA	19.500,73		266.587,11
SALDO FINAL		266.587,11	0,00	266.587,11

CONTA 000450 | 32201040001 | Aviso Indenizado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.265,00		3.265,00
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	272,09		3.537,09
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	272,08		3.809,17
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	90,68		3.899,85
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	3.483,00		7.382,85
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	387,00		7.769,85
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	290,25		8.060,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.530,00		14.590,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	544,16		15.134,26
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	544,16		15.678,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	4.922,00		20.600,42
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	410,17		21.010,59
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	410,17		21.420,76
SALDO FINAL		21.420,76	0,00	21.420,76

CONTA 000454 | 32202010001 | Material de Escritorio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2019	PROVISÃO NF. 4954 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINA REF COMPRA DE PAPEL	138,60		138,60
27/05/2019	PROVISAO NF. 6346 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS REF. COMPRA DE PAPEL	277,20		415,80
17/06/2019	PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INPENÇÃO DO TRABLHO	9,90		425,70
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010	8.320,86		8.746,56
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005	560,00		9.306,56

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006	400,00		9.706,56
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008	320,00		10.026,56
26/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007	320,00		10.346,56
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013	6.237,54		16.584,10
27/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012	5.600,39		22.184,49
28/06/2019	PROVISAO NF. 6903 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELLI REF. COMPRA DE PAPEL A4 ADM GYN	554,40		22.738,89
01/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014	4.629,82		27.368,71
17/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018	9.195,40		36.564,11
17/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016	2.030,68		38.594,79
17/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017	570,00		39.164,79
07/08/2019	PROVISAO NF. 335295 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.329,75		41.494,54
26/08/2019	PROVISAO NF. 338938 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.885,39		44.379,93
26/08/2019	PROVISAO NF. 338936 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.935,64		46.315,57
26/08/2019	PROVISAO NF. 338937 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	960,00		47.275,57
28/08/2019	PROVISAO NF. 339475 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.787,73		49.063,30
28/08/2019	PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.501,20		50.564,50
09/09/2019	PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.294,40		52.858,90
17/09/2019	PROVISAO NF. 343314 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.142,21		54.001,11
17/09/2019	PROVISAO NF. 11152 OMEGA ELETRONICA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	217,00		54.218,11
19/09/2019	PROVISAO NF. 343896 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	825,44		55.043,55
25/09/2019	PROVISAO NF. 344963 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.105,00		56.148,55
25/09/2019	PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	119,60		56.268,15
25/09/2019	PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO	59,80		56.327,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PROVISAO NF. 350718 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.019,00		59.346,95
01/11/2019	PROVISÃO NF 350709 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	960,00		60.306,95
01/11/2019	PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	498,28		60.805,23
01/11/2019	PROVISÃO NF 349975 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	59,80		60.865,03
05/11/2019	PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	92,00		60.957,03
18/11/2019	PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.154,28		62.111,31
18/11/2019	PROVISÃO NF 355246 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	192,00		62.303,31
27/11/2019	PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM	1.147,20		63.450,51
27/11/2019	PROVISÃO NF 357167 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM	1.072,55		64.523,06
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 180 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 13 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS		9.195,40	55.327,66
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 130 APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE INFORMATICA BASICA IMPRESSÃO DE 90 APOSTILAS REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE PRATICAS AGRICOLAS		8.320,86	47.006,80

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		67.612,89	46.619,23	20.993,66

CONTA 000455 | 32202010002 | Material de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	PAGTO Pen drive para armazenamento de informações a serem distribuídos para os Itegos e compartilhamento de arquivos na Unidade Gestora. - CNPJ 29.474.300/0001-94) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	230,00		230,00
03/09/2019	PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	457,75		687,75
05/09/2019	PROVISAO NF. 159469 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR - ITEGO CRISTALINA	335,00		1.022,75
05/09/2019	PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	321,55		1.344,30
13/09/2019	PROVISAO NF. 971 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	942,87		2.287,17
13/09/2019	PROVISAO NF. 970 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO PORANGATU	314,30		2.601,47
16/09/2019	PROVISAO NF. 973 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	400,01		3.001,48
19/09/2019	PROVISAO NF. 975 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO ADM	2.773,87		5.775,35
23/09/2019	PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR NOTEBOOK - ITEGO SED ADM	3.562,86		9.338,21
21/10/2019	PROVISAO NF. 161893 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATIC - ITEGO SED ADM	49,50		9.387,71
28/10/2019	PROVISÃO NF 123 FORNECEDOR LARA AMORIM MENDES REF COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO FOMOSA	150,00		9.537,71
31/10/2019	PROVISÃO NF 3831 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME -BMP CASA DAS FONTES REF COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO PORANGATU	450,00		9.987,71
26/11/2019	PROVISÃO 7724 FORNECEDOR GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 06 - FORMOSA	65,00		10.052,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		457,75	9.594,96
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		321,55	9.273,41
SALDO FINAL		10.052,71	779,30	9.273,41

CONTA 000456 | 32202010003 | Material de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/06/2019	PROVISAO NF. 5227 EMBALAGENS PAPELAO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	661,00		661,00
------------	---	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	PROVISAO REF - NF 43514 - Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 17067010000042681-5 Código de barras: Parcelas1. * FEITO ABATIMENTO DE VALOR DE R\$ 30,00 NO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO ITEM ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, NÃO DISPONÍVEL NO ESTOQUE DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA.	731,50		1.392,50
01/07/2019	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva nº 43656 Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019 Nosso Número: 1706701000042825-7 Código de barras: Parcelas1	319,15		1.711,65
12/07/2019	EMBALAGENS PAPELÃO nº 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1	116,99		1.828,64
12/07/2019	EMBALAGENS PAPELÃO nº 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1	116,99		1.945,63
01/08/2019	PROVISAO NF. 19308 EMALAGENS ARUANA LTDA REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA	268,09		2.213,72
27/08/2019	PROVISAO NF. 44293 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	82,36		2.296,08
28/08/2019	PROVISAO NF 44300 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	328,85		2.624,93
28/08/2019	PROVISAO NF 44295 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA	264,45		2.889,38
28/08/2019	PROVISAO NF. 44310 - EMBALANGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	194,80		3.084,18
28/08/2019	PROVISAO NF 44296 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA	178,80		3.262,98
11/10/2019	PROVISAO NF. 5477 EMBALAGENS PAPELÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	389,30		3.652,28
01/11/2019	PROVISAO NF 45342 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	75,00		3.727,28
20/11/2019	PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	736,42		4.463,70
26/11/2019	PROVISÃO NF 5577 FORNECEDOR EMBALAGENS PAPELÃO COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA	76,90		4.540,60
28/11/2019	PROVISAO NF. 555575 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 05 - PORANGATU	181,08		4.721,68
29/11/2019	PROVISAO NF 46310 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	422,50		5.144,18

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		736,42	4.407,76
SALDO FINAL		5.144,18	736,42	4.407,76

CONTA 000458 | 32202010005 | Peças de Reposição

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/11/2019	PAGAMENTO Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) / NÚMERO DOCUMENTO 125 / ID LANC. 9512	365,00		365,00
14/11/2019	ESTORNO INTEGRAL - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59)		365,00	0,00
SALDO FINAL		365,00	365,00	0,00

CONTA 000459 | 32202010006 | Combustíveis e Lubrificantes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Outras Despesas c/ Viagem - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 12	292,00		292,00
16/07/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.	85,80		377,80
25/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio	188,80		566,60
SALDO FINAL		566,60	0,00	566,60

CONTA 000460 | 32202010007 | Material Eletrico

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/06/2019	PROVISAO NF. 1833 ELETROLED REF. COMPRA DE MATEIRAL ELETRICO ITEGO FORMOSA	589,80		589,80
12/07/2019	Provisao ref - NF34748 -Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas	616,00		1.205,80
31/10/2019	PROVISÃO NF 8816 Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA REF COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS ITEGO PORANGATU	114,00		1.319,80
01/11/2019	PROVISÃO NF 8788 JK COMERCIO DE MATÉRIAS ELE TRECOS LTDA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 06 - FORMOSA	737,00		2.056,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO	1.100,15		3.156,95
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO		1.100,15	2.056,80
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 12/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019		616,00	1.440,80
SALDO FINAL		3.156,95	1.716,15	1.440,80

CONTA 000461 | 32202010008 | Generos de Alimentação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/02/2019	PROVISAO NF. 198 DISTRIBUIDORA DE GAS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	120,00		120,00
08/07/2019	Eudália Cirilo da Costa - ME nf 3212 Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	79,00		199,00
16/07/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto nf 2 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	120,00		319,00
01/09/2019	PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA	222,60		541,60
11/09/2019	PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	1.341,19		1.882,79
17/09/2019	PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS	2.188,82		4.071,61
18/09/2019	PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	448,09		4.519,70
19/09/2019	PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	901,00		5.420,70
19/09/2019	PROVISAO NF. 319180 ARTIAGA E CARNEIRO LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	119,68		5.540,38
20/09/2019	PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS	1.261,78		6.802,16
10/10/2019	PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	156,37		6.958,53
10/10/2019	PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	78,94		7.037,47
22/10/2019	PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	160,74		7.198,21
22/10/2019	PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	94,76		7.292,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	1.262,16		8.555,13
23/10/2019	PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	176,04		8.731,17
23/10/2019	PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	39,97		8.771,14
31/10/2019	PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU	123,48		8.894,62
31/10/2019	PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	110,11		9.004,73
31/10/2019	PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	94,36		9.099,09
01/11/2019	PROVISAO NF. 54500 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	1.481,04		10.580,13
22/11/2019	PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 06 - FORMOSA	139,30		10.719,43
22/11/2019	PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA	53,83		10.773,26
28/11/2019	PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA	176,58		10.949,84
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS		2.188,82	8.761,02
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 12785 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 11/2019		1.481,04	7.279,98
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		1.341,19	5.938,79
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13127 - PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		1.262,16	4.676,63
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11073 - PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS		1.261,78	3.414,85
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11179 - PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		901,00	2.513,85

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11037 - PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		448,09	2.065,76
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA		222,60	1.843,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 16385 - PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA		176,58	1.666,58
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13125 - PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		176,04	1.490,54
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13134 - PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		160,74	1.329,80
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13112 - PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS		156,37	1.173,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 16377 - PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA		139,30	1.034,13
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13288 - PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU		123,48	910,65
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 9650 - Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 09/2019		119,68	790,97
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13308 - PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO		110,11	680,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13119 - PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		94,76	586,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13107 - PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS		78,94	507,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 16376 - PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA		53,83	453,33
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO lançamento 13122 - PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA		39,97	413,36
SALDO FINAL		10.949,84	10.536,48	413,36

CONTA 000462 | 32202010009 | Material e Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879	65,00		65,00
30/05/2019	PROVISAO NF. 13117 CLIMARIO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO - ADM	50,00		115,00
31/05/2019	PROVISAO NF. 5269 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE COMPRA DE LIXEIRAS	360,00		475,00
31/07/2019	JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	190,00		665,00
SALDO FINAL		665,00	0,00	665,00

CONTA 000627 | 32202010010 | Material p/ Manutenção Predial

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2019	PROVISAO NF. 5038 RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	434,00		434,00
11/07/2019	CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NF 2019 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 / N. DOC. 2019 / ID LANC. 4464 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	21,00		455,00
28/08/2019	PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO	3.172,50		3.627,50
30/08/2019	PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO	2.829,60		6.457,10
29/10/2019	PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 125	365,00		6.822,10
13/11/2019	PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 129 ITEGO 05 - PORANGATU	710,00		7.532,10
20/11/2019	PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS	335,00		7.867,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA		3.172,50	4.694,60
01/12/2019	PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA		2.829,60	1.865,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA		335,00	1.530,00
SALDO FINAL		7.867,10	6.337,10	1.530,00

CONTA 000656 | 32202010011 | Material de uso e consumo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/06/2019	PAGTO DOC.464 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	100,00		100,00
04/06/2019	PAGTO DOC. 465 AQUISIÇÃO Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	100,00		200,00
11/06/2019	Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	70,00		270,00
17/06/2019	PROVISAO NF. 2791 GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATEIRIA	540,00		810,00
12/07/2019	EMBALAGENS PAPELAO nf 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1	122,00		932,00
12/07/2019	EMBALAGENS PAPELAO nf 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1	122,00		1.054,00
07/08/2019	PROVISAO NF. 048309 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	419,25		1.473,25
09/08/2019	PROVISAO NF 5630 RENATO SIGUEIRA AGUIAR REFD. COMPRA DE GAZ GPL 13	70,00		1.543,25
26/08/2019	PROVISAO NF. 3247 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA	789,29		2.332,54
27/08/2019	PROVISAO NF. 44293 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	90,30		2.422,84
28/08/2019	PROVISAO NF. 44310 - EMBALANGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	230,41		2.653,25
28/08/2019	PROVISAO NF 44300 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	191,85		2.845,10
28/08/2019	PROVISAO NF 44296 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA	173,19		3.018,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PROVISAO NF. 003 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	160,00		3.178,29
28/08/2019	PROVISAO NF 44295 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA	58,75		3.237,04
04/09/2019	PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	363,34		3.600,38
18/09/2019	PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	402,65		4.003,03
20/09/2019	PROVISAO NF. 3287 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA	216,00		4.219,03
24/09/2019	PROVISAO NF. 004 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	240,00		4.459,03
18/10/2019	PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	254,59		4.713,62
18/10/2019	PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355	229,50		4.943,12
22/10/2019	PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	19,75		4.962,87
31/10/2019	PROVISAO NF 45669 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	61,25		5.024,12
01/11/2019	PROVISÃO NF. 005 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	240,00		5.264,12
26/11/2019	PROVISAO NF 46222 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	184,50		5.448,62
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA		402,65	5.045,97
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		363,34	4.682,63
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA		254,59	4.428,04
01/12/2019	PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		229,50	4.198,54
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - ITEGO 06 - FORMOSA		19,75	4.178,79
02/12/2019	PROVISÃO NF 6 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM	160,00		4.338,79

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PROVISÃO NF 7 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM	120,00		4.458,79
SALDO FINAL		5.728,62	1.269,83	4.458,79

CONTA 001305 | 32202010013 | Despesa c/ Uniformes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/09/2019	PROVISAO NF. 1259 AGECEIOLA DOURADO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS	17.175,00		17.175,00
SALDO FINAL		17.175,00	0,00	17.175,00

CONTA 000465 | 32202020002 | Insumos medio custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PROVISAO REF - 4067 Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	3.067,70		3.067,70
11/07/2019	PROVISAO REF - 4069 - Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019	1.158,10		4.225,80
12/07/2019	Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019	60,00		4.285,80
17/08/2019	PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	4.608,23		8.894,03
28/08/2019	PROVISAO NF 4080 - MANDACARU - COMPRAS DE MATERIAIS PARA CURSO CULINARIA	286,80		9.180,83
30/08/2019	PROVISAO NF 312019 - SAETA IND E COM - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE	2.283,96		11.464,79
22/10/2019	PROVISAO NF. 9219 CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	233,91		11.698,70
SALDO FINAL		11.698,70	0,00	11.698,70

CONTA 000466 | 32202020003 | Insumos baixo custo

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda MEPotes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.	418,18		418,18
24/07/2019	CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA NF 2747 Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.900,00		2.318,18
14/08/2019	PROVISAO NF. 795 CR FAMA REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	3.366,73		5.684,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	PAGAMENTO Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de preparador de salgado ministrado no CVT no distrito do Prata, município de Monte Alegre-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/00 / NÚMERO DOCUMENTO 9723 / ID LANC. 5348	841,23		6.526,14
03/09/2019	PROVISAO NF. 2777 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE ISUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA	2.600,00		9.126,14
03/09/2019	PROVISAO NF. 1483 KBM TECIDOS E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE TECIDOS PARA CURSOS	649,00		9.775,14
03/09/2019	PROVISAO NF. 4091 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	331,90		10.107,04
03/09/2019	PROVISAO NF. 8834 FALONI E DIAS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	170,00		10.277,04
03/09/2019	PROVISAO NF. 2538 ELITE COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA REF. COMPRA DE MALHA PARA CUROS	126,78		10.403,82
05/09/2019	PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA	410,58		10.814,40
05/09/2019	PROVISAO NF. SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA. REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	91,39		10.905,79
18/09/2019	PROVISAO NF. 154867 FONTE DISTRIBUIDORA E MARKETING LTDA REF. COMPRA E MATERIAL PARA CURSOS	74,65		10.980,44
19/09/2019	PROVISAO NF. 4448 DISTRIBUIDORA DE MALHAS FORTALEZA REF. COMPRA DE MAT. PARA CURSOS ITEGO FORMOSA	186,00		11.166,44
20/09/2019	PAGAMENTO Costura Perfeita ME - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 2192 / ID LANC. 6491	216,00		11.382,44
20/09/2019	PAGAMENTO Ultima Geracao Com de Armarinhos Ltda - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 16433 / ID LANC. 6490	109,20		11.491,64
24/09/2019	PAGAMENTO Andre Rodrigo Caieira da Silva - Insumos baixo custo - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 3639 / ID LANC. 6486	557,80		12.049,44
25/09/2019	PROVISAO NF. 344958 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	4.951,04		17.000,48
25/09/2019	PROVISAO NF. 344957 PAPELARIA TRIBUTARIA LDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO	800,00		17.800,48
25/09/2019	PROVISAO NF. 344956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	800,00		18.600,48
25/09/2019	PROVISAO NF. 344955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	563,24		19.163,72
25/09/2019	PROVISAO NF. 1356 MAIS AVIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS	411,73		19.575,45
04/10/2019	PROVISAO NF. 1365 MAIS AVIAMENTOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	1.392,18		20.967,63
07/10/2019	PROVISAO NF. 1369 MAIS AVIAMENTOS EIRELI DESP. COM MATERIAL PARA CURSOS	452,82		21.420,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4101	133,20		21.553,65
07/10/2019	PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4100	59,50		21.613,15
12/10/2019	PROVISAO NF. 105 ANDRADE COMERCIO DE CONSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	2.440,00		24.053,15
12/10/2019	PROVISAO NF. 106 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS	1.827,00		25.880,15
16/10/2019	PROVISAO NF. 3317 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	932,76		26.812,91
18/10/2019	PROVISAO NF. 2807 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	1.760,64		28.573,55
18/10/2019	PROVISAO NF. 31768 JVC DISTRBUIDORA EIRELLI REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	22,80		28.596,35
19/10/2019	PROVISAO NF. 319434 ARTIAGA E CARNEIRO REF.D COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	192,60		28.788,95
21/10/2019	PROVISAO NF. 16607 ULTIMA GERACAO COM. DE ARMARINHOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	266,36		29.055,31
21/10/2019	PAGAMENTO Casa da Nutrição Suplem Alim Eireli ME - NF:11594 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 23.444.650/0001-21) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 11594 / ID LANC. 7923	94,90		29.150,21
21/10/2019	PAGAMENTO Nativa - NF:6658 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 28.186.813/0002-18) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6658 / ID LANC. 7942	16,52		29.166,73
22/10/2019	PROVISAO NF. 2809 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.539,78		30.706,51
22/10/2019	PROVISAO NF. 404163 TECIDOS TITA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	378,77		31.085,28
22/10/2019	PAGAMENTO Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no ltego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9219 / ID LANC. 8150	233,91		31.319,19
22/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no ltego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019		233,91	31.085,28
24/10/2019	PROVISAO NF. 823 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA	5.652,75		36.738,03
24/10/2019	PROVISAO NF. 822 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA	1.096,75		37.834,78
28/10/2019	PROVISAO NF. 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.710,80		41.545,58
28/10/2019	PROVISAO NF. 3336 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO	158,00		41.703,58

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PROVISÃO - CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF 2812	2.038,78		43.742,36
30/10/2019	PROVISAO NF. 2813 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	229,35		43.971,71
31/10/2019	PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.010,60		45.982,31
05/11/2019	PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS	611,58		46.593,89
05/11/2019	PROVISÃO NF 36 FORNECEDOR RN COSMÉTICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 04 - CRISTALINA	221,00		46.814,89
12/11/2019	PROVISAO NF. 111 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO 06 - FORMOSA	8.482,50		55.297,39
12/11/2019	PROVISAO NF. 2820 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	2.599,67		57.897,06
12/11/2019	PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS	1.511,92		59.408,98
13/11/2019	PROVISÃO NF 155084 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA	20,54		59.429,52
25/11/2019	PROVISÃO NF 107 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - TEGO 06 - FORMOSA	2.539,30		61.968,82
25/11/2019	PROVISAO NF. 4112 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA	124,50		62.093,32
29/11/2019	PROVISÃO NF 2420 FORNECEDOR TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI REF COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 05 - PORANGATU	1.805,20		63.898,52
29/11/2019	PROVISAO NF. 2833 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	1.524,06		65.422,58
16/12/2019	PAGAMENTO Livraria e Papelaria R C Ltda - NF:28669 - Competência: 12/2019 - Insumos para sala de aula para ministrar os cursos no Itego - CNPJ 33.285.271/0001-90) Competência: 12/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 28669 / ID LANC. 11380	42,50		65.465,08
18/12/2019	PROVISÃO NF 155182 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA	160,53		65.625,61
19/12/2019	PROVISÃO NF 4116 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DE FORMOSA	37,40		65.663,01
SALDO FINAL		65.896,92	233,91	65.663,01

CONTA 001450 | 32202020005 | Apostilas e Impressoes

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151	10.341,00		10.341,00
------------	--	-----------	--	-----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187	8.292,00		18.633,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249	7.911,50		26.544,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129	7.432,00		33.976,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147	6.365,00		40.341,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195	6.194,00		46.535,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128	5.575,00		52.110,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266	4.935,00		57.045,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146	4.280,00		61.325,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237	4.237,00		65.562,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004158	3.505,00		69.067,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004159	2.583,00		71.650,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225	2.533,00		74.183,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246	2.385,50		76.569,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127	2.058,00		78.627,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000041	1.162,00		79.789,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201	1.127,00		80.916,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238	1.067,50		81.983,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224	955,90		82.939,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163	945,00		83.884,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181	930,00		84.814,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE RETROESCAVEIRA	570,00		85.384,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250	140,00		85.524,40
04/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000045	9.573,40		95.097,80
SALDO FINAL		95.097,80	0,00	95.097,80

CONTA 001451 | 32202020006 | Insumos Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Agagemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFS e 0000127	18.542,00		18.542,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000018, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 180 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 13 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS	9.195,40		27.737,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 130 APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO DE 90 APOSTILAS REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS	8.320,86		36.058,26
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000013, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO DE 20 APOSTILAS DE TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE IMPRESSÃO DE 34 APOSTILAS DE REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 50 APOSTILAS DE PRÁTICAS AGRÍCOLA	6.237,54		42.295,80
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000012, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO 50 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE EMPREENDEDORISMO IMPRESSÃO 36 APOSTILAS DE CABELEIREIRO	5.600,39		47.896,19
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000014, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE ANATOMIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE HIGIENE E PROFILAXIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM IMPRESSÃO DE 60 APOSTILAS DE EXCEL	4.629,82		52.526,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA	3.172,50		55.698,51
01/12/2019	PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA	2.829,60		58.528,11
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.294,40		60.822,51
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS	2.188,82		63.011,33
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267	2.080,00		65.091,33
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PEDREIRO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PINTOR	2.030,68		67.122,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.501,20		68.623,21
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 12785 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 11/2019	1.481,04		70.104,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	1.341,19		71.445,44
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13127 - PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	1.262,16		72.707,60
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11073 - PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS	1.261,78		73.969,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.154,28		75.123,66
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM	1.147,20		76.270,86
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO	1.100,15		77.371,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11179 - PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	901,00		78.272,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 - NFS e 00000000061	800,00		79.072,01
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	736,42		79.808,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 12/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019	616,00		80.424,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 000000000005, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA	560,00		80.984,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	498,28		81.482,71
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	457,75		81.940,46
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11037 - PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	448,09		82.388,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA	402,65		82.791,20
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO ROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA	400,00		83.191,20
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	363,34		83.554,54
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA	335,00		83.889,54
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	321,55		84.211,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRICULA	320,00		84.531,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA	320,00		84.851,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 - NFSe 00000000082	300,00		85.151,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185	287,50		85.438,59
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183	287,50		85.726,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182	287,50		86.013,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184	287,50		86.301,09
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA	254,59		86.555,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004150	240,00		86.795,68
01/12/2019	PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	229,50		87.025,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA	222,60		87.247,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 - NFS e 00000000262	200,00		87.447,78
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 16385 - PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA	176,58		87.624,36
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13125 - PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	176,04		87.800,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13134 - PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	160,74		87.961,14
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 10/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13112 - PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	156,37		88.117,51
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 16377 - PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA	139,30		88.256,81
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13288 - PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU	123,48		88.380,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 9650 - Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 09/2019	119,68		88.499,97
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	119,60		88.619,57
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13308 - PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	110,11		88.729,68
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13119 - PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	94,76		88.824,44
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	92,00		88.916,44
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13107 - PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS	78,94		88.995,38
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250	60,00		89.055,38
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO	59,80		89.115,18
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 349975 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	59,80		89.174,98
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 16376 - PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA	53,83		89.228,81
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO lançamento 13122 - PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA	39,97		89.268,78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - ITEGO 06 - FORMOSA	19,75		89.288,53
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722	13,00		89.301,53
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INSPENÇÃO DO TRABALHO	9,90		89.311,43
03/12/2019	PROVISÃO NF 3581789 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM	220,30		89.531,73
16/12/2019	PROVISÃO NF 28669 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO FORMOSA	42,00		89.573,73
19/12/2019	PROVISÃO NF 557249 FORNECEDOR ATACADAO S. A REF 12/2019 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA	317,87		89.891,60
SALDO FINAL		89.891,60	0,00	89.891,60

CONTA 001452 | 32202020007 | Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

CONTA 001453 | 32202020008 | Materiais para Eventos Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004220	321,25		2.851,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223	321,25		3.172,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230	250,00		3.422,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004229	250,00		3.672,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231	250,00		3.922,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227	250,00		4.172,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/20/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228	250,00		4.422,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226	250,00		4.672,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233	250,00		4.922,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232	250,00		5.172,75
SALDO FINAL		5.172,75	0,00	5.172,75

CONTA 000472 | 32203010001 | Despesas c/ Correios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176996005 / ID LANC. 5331	24,30		24,30
------------	---	-------	--	-------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6268	66,80		91,10
03/10/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 290583943 / ID LANC. 7094	24,30		115,40
14/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFSe 00000703395	6,25		121,65
27/11/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 290589858 / ID LANC. 9960	39,56		161,21
13/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFSe 00000720039	6,25		167,46
20/12/2019	PAGAMENTO ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 297302143 / ID LANC. 11857	25,80		193,26
SALDO FINAL		193,26	0,00	193,26

CONTA 000628 | 32203010002 | Despesas c/ Cartório

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFSe 00000630683	12,50		12,50
19/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000563764	78,49		90,99
21/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000564528	423,67		514,66
30/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - 02.671.469/0001-88 - NFSe 00000000000	106,49		621,15
13/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000572912	156,98		778,13
18/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000574324	3,90		782,03
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000578746	22,75		804,78
17/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000600040	156,98		961,76
26/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000602314	7,15		968,91
SALDO FINAL		968,91	0,00	968,91

CONTA 001202 | 32203010004 | Despesas Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	AGROCRIADOR LTDA NF 19668 Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	49,00		49,00
19/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 - NFSe 00000001418	100,00		149,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISAO NF. 4092 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA REF. COMPRA DE PLACA DE CORTE	457,50		606,50
04/09/2019	PROVISAO NF. 19276 AROEIRA EXTINTORES REF. COMPRA DE EXTINTORES	120,00		726,50
23/09/2019	PROVISAO NF. 2812 ELONH IVARECH OTI COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE REFIL DE FILRO	340,00		1.066,50
09/10/2019	PROVISAO NF. 421 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS	70,00		1.136,50
SALDO FINAL		1.136,50	0,00	1.136,50

CONTA 000475 | 32204010001 | Serviços Profissionais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	25.003,00		25.003,00
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	25.000,00		50.003,00
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	233.809,71		283.812,71
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.644,37		294.457,08
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU	5.332,83		299.789,91
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	28.800,00		328.589,91
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	44.936,16		373.526,07
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	45.511,51		419.037,58
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	25.963,91		445.001,49
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	20.601,02		465.602,51
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	12.383,72		477.986,23
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.337,20		482.323,43
30/06/2019	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019	3.800,00		486.123,43
01/07/2019	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA	1.877,82		488.001,25
01/07/2019	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	600,00		488.601,25
01/07/2019	DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN	6,80		488.608,05
01/07/2019	DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN	2,16		488.610,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	- troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA		1.877,82	486.732,39
01/07/2019	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		600,00	486.132,39
01/07/2019	ESTORNO DE ISSQN JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA O QUAL FOI ESTORNADO 6,90 AO INVES DE 17,85 CONFORME A PROVISAO DE FOLHA RPA NAO SERA MAIS PAGO		10,95	486.121,44
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	50.871,60		536.993,04
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	33.981,49		570.974,53
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	28.859,08		599.833,61
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	18.918,35		618.751,96
31/07/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	17.928,99		636.680,95
01/08/2019	ISSQN PAGO A MAIOR POR MUDANÇA DE PORCENTAGEM DE ISSQN DEFINIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AOS RPA DE CRISTALINA MES 11-2017 E 12-2017	66,87		636.747,82
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	68.202,20		704.950,02
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	66.875,68		771.825,70
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	49.213,44		821.039,14
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	38.769,75		859.808,89
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	26.320,57		886.129,46
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	76.448,96		962.578,42
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	48.414,89		1.010.993,31
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	41.164,00		1.052.157,31
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	30.933,18		1.083.090,49
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	21.852,00		1.104.942,49
09/10/2019	PAGAMENTO RPA - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 765 / ID LANC. 7184	300,00		1.105.242,49
09/10/2019	PAGAMENTO RPA - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 766 / ID LANC. 7188	300,00		1.105.542,49
09/10/2019	PAGAMENTO RPA - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 769 / ID LANC. 7190	300,00		1.105.842,49
09/10/2019	PAGAMENTO RPA - MARIA DAS DORES DE LIMA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 767 / ID LANC. 7191	300,00		1.106.142,49
09/10/2019	PAGAMENTO RPA - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 768 / ID LANC. 7192	300,00		1.106.442,49
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	214.468,79		1.320.911,28
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	105.733,16		1.426.644,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	57.896,25		1.484.540,69
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	31.643,50		1.516.184,19
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	24.813,69		1.540.997,88
14/11/2019	PAGAMENTO RPA - JOSUE ANTONIO DA SILVA - Setembro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANC. 7189	300,00		1.541.297,88
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	63.739,38		1.605.037,26
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	50.366,72		1.655.403,98
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	20.912,08		1.676.316,06
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	14.089,32		1.690.405,38
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	7.800,00		1.698.205,38
01/12/2019	RECLASSIFICAÇÃO CANCELAMENTO DE RPA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.303,20	1.696.902,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	61.734,00		1.758.636,18
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	59.323,94		1.817.960,12
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	20.322,28		1.838.282,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	9.456,00		1.847.738,40
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	6.355,38		1.854.093,78
	SALDO FINAL	1.857.885,75	3.791,97	1.854.093,78

CONTA 000476 | 32204010002 | Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/01/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO	5.000,60		5.000,60
20/02/2019	PAGAMENTO CLT GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3155	1.203,73		6.204,33
28/02/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO	5.000,00		11.204,33
31/03/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO	46.761,94		57.966,27
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.128,87		60.095,14
31/03/2019	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU	1.066,57		61.161,71
30/04/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO	5.760,00		66.921,71
31/05/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO	8.987,23		75.908,94
30/06/2019	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	9.102,30		85.011,24
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	5.192,78		90.204,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU	4.120,20		94.324,22
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	2.476,74		96.800,96
30/06/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	867,44		97.668,40
30/06/2019	PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019	760,00		98.428,40
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.796,30		105.224,70
31/07/2019	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	5.771,82		110.996,52
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	13.640,44		124.636,96
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.375,14		138.012,10
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.842,69		147.854,79
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	7.753,95		155.608,74
31/08/2019	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.264,11		160.872,85
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.289,79		176.162,64
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	9.682,98		185.845,62
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8.232,80		194.078,42
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.186,64		200.265,06
30/09/2019	Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	4.370,40		204.635,46
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	42.893,76		247.529,22
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	21.146,63		268.675,85
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	11.579,25		280.255,10
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	6.328,70		286.583,80
31/10/2019	Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	4.962,74		291.546,54
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	12.535,48		304.082,02
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	10.073,34		314.155,36
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.182,42		318.337,78
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.817,86		321.155,64
30/11/2019	Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.560,00		322.715,64
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	12.346,80		335.062,44
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.864,79		346.927,23
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	4.064,46		350.991,69
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.891,20		352.882,89
31/12/2019	Provisão de folha 12/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.271,08		354.153,97
	SALDO FINAL	354.153,97	0,00	354.153,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000478 32204020001 Segurança e Vigilancia			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	45.200,92		45.200,92
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	45.200,92		90.401,84
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	22.600,46		113.002,30
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	22.600,46		135.602,76
30/07/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	22.600,46		158.203,22
15/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223	21.093,76		179.296,98
15/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224	21.093,76		200.390,74
15/08/2019	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222	10.546,88		210.937,62
15/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221	10.546,88		221.484,50
15/08/2019	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225	10.546,88		232.031,38
01/09/2019	RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223		21.093,76	210.937,62
01/09/2019	RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224		21.093,76	189.843,86
01/09/2019	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225		10.546,88	179.296,98
01/09/2019	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221		10.546,88	168.750,10
01/09/2019	RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222		10.546,88	158.203,22
09/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004905	11.700,44		169.903,66
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA	58.502,19		228.405,85
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO	39.001,46		267.407,31
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO SED ADM	20.086,80		287.494,11
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA	19.500,73		306.994,84
01/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005028	19.500,73		326.495,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005025	19.500,73		345.996,30
01/11/2019	RECLASSIFICACAO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.		4.384,79	341.611,51
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA	58.502,19		400.113,70
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO	39.001,46		439.115,16
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU	39.001,46		478.116,62
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM	20.086,80		498.203,42
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA	19.500,73		517.704,15
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO	39.001,46		556.705,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO PORANGATU	39.001,46		595.707,07
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA	39.001,46		634.708,53
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM	20.086,80		654.795,33
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA	19.500,73		674.296,06
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA	19.500,73		693.796,79
SALDO FINAL		772.009,74	78.212,95	693.796,79

CONTA 000480 | 32204020003 | Serviços de Propaganda e Publicidade

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/04/2019	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED, CONFORME RESOLUÇÃO 013/2017-TCE	7.756,88		7.756,88
31/05/2019	PROVISAO MEDICAO Agencia Brasil CentralA FATURAR : 05-2019 Projeto >Sed Administracao	8.396,06		16.152,94
12/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000038935	100,00		16.252,94
17/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039028	100,00		16.352,94
25/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 0000000503	280,00		16.632,94
25/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 0000000502	280,00		16.912,94
28/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 - NFSe 00000001061	720,00		17.632,94
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - NFSe 00000001784	400,00		18.032,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFSe 00000002193	780,00		18.812,94
15/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039607	100,00		18.912,94
16/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - 13.075.952/0001-16 - NFSe 00000000004	1.200,00		20.112,94
07/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 - NFSe 00000000263	2.000,00		22.112,94
08/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000040175	100,00		22.212,94
13/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 - NFSe 00000000220	300,00		22.512,94
14/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000509	630,00		23.142,94
16/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 - NFSe 00000002686	650,00		23.792,94
16/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 - NFSe 00000000007	450,00		24.242,94
21/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFSe 00000000041	1.150,00		25.392,94
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 - NFSe 00000000773	740,00		26.132,94
30/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 - NFSe 00000000106	350,00		26.482,94
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Alexandre Henrique Santos Aguiar - 22.880.578/0001-12 - NFSe 00000000003	540,00		27.022,94
06/09/2019	RETENÇÃO IRPJ - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFSe 00000000063	7.700,00		34.722,94
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - NAIR VILAS BOAS CAROBA - 33.823.219/0001-40 - NFSe 00000000005	2.000,00		36.722,94
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000018	2.000,00		38.722,94
17/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 - NFSe 00000000231	300,00		39.022,94
27/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Cicero Fernandes de Oliveira 52381145168 - 24.173.958/0001-42 - NFSe 00000000188	200,00		39.222,94
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000518	490,00		39.712,94
15/10/2019	PROVISAO NF. 3876 COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRAS EIRELLI REF. COMPRA DE BANNER	380,00		40.092,94
16/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 - NFSe 00000000114	350,00		40.442,94
18/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 - NFSe 00000000241	500,00		40.942,94
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 - NFSe 00000000786	1.225,00		42.167,94
28/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 - NFSe 00000002785	2.000,00		44.167,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - NFSe 00000000130	1.390,00		45.557,94
06/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000033	6.500,00		52.057,94
13/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000522	700,00		52.757,94
18/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 - NFSe 00000000118	185,00		52.942,94
SALDO FINAL		52.942,94	0,00	52.942,94

CONTA 000481 | 32204020004 | Serviços Jurídicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/03/2019	PROVISAO NF. 989 BRZIZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. SERVIÇO DE ADVOCACIA DO MES 02-2019	15.000,00		15.000,00
31/03/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 03-2019	15.000,00		30.000,00
30/04/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 04-2019	11.250,00		41.250,00
31/05/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 05-2019 Projeto >Sed Administracao	11.250,00		52.500,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 06-2019	11.250,00		63.750,00
30/07/2019	MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 07-2019	11.250,00		75.000,00
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001016	11.250,00		86.250,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 09-2019	11.250,00		97.500,00
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 10-2019 ITEGO SED ADM	11.250,00		108.750,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 11-2019 ITEGO SED ADM	11.250,00		120.000,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 12-2019 ITEGO SED ADM	11.250,00		131.250,00
SALDO FINAL		131.250,00	0,00	131.250,00

CONTA 000482 | 32204020005 | Serviços Contabeis PC e Folha

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2019	PROVISAO MEDICAO Oliveira e Chaves Contadores Associados A FATURAR 05-2019 Projeto >Sed Administracao	19.550,00		19.550,00
17/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000539	19.550,00		39.100,00
17/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000540	19.550,00		58.650,00
17/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000538	18.851,79		77.501,79
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 06-2019	23.618,50		101.120,29
30/07/2019	MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 07-2019	22.818,00		123.938,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	25.718,50		149.656,79
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	28.327,50		177.984,29
07/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000580	32.913,00		210.897,29
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	35.294,00		246.191,29
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	34.496,50		280.687,79
SALDO FINAL		280.687,79	0,00	280.687,79

CONTA 000483 | 32204020006 | Auditoria Externa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003663	19.200,00		19.200,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR CONTSERVS-GESTAO CONTABIL REF 11-2019 - ITEGO SED ADM	19.200,00		38.400,00
SALDO FINAL		38.400,00	0,00	38.400,00

CONTA 000484 | 32204020007 | Serviços de Transporte

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - 07.061.988/0001-48 - NFSe 00000000118	1.800,00		1.800,00
03/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000125875	200,00		2.000,00
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - 11.986.492/0001-52 - NFSe 00000000094	1.000,00		3.000,00
22/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Transportadora do Vale Ltda - 01.329.621/0001-86 - NFSe 00001778294	50,00		3.050,00
29/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - José Flávio da Silva - 10.577.431/0001-79 - NFSe 00000000177	4.820,00		7.870,00
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 - NFSe 00000000494	1.200,00		9.070,00
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000199117	67,89		9.137,89
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000199115	66,94		9.204,83
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000199116	61,41		9.266,24
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000199171	54,13		9.320,37
13/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 - NFSe 00000000217	518,00		9.838,37
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Expresso Marly Ltda - 01.026.921/0001-96 - NFSe 00000093295	40,00		9.878,37
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INVICTA TRANSPORTE REF 11-2019 ITEGO FORMOSA	236,44		10.114,81
10/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 - NFSe 00000000511	1.999,00		12.113,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 - NFSe 00000000226	2.304,00		14.417,81
SALDO FINAL		14.417,81	0,00	14.417,81
CONTA 000485 32204020008 Serviços Graficos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722	13,00		13,00
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Agamemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFSe 00000000127	18.542,00		18.555,00
14/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129	7.432,00		25.987,00
14/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128	5.575,00		31.562,00
14/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127	2.058,00		33.620,00
22/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147	6.365,00		39.985,00
22/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146	4.280,00		44.265,00
22/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250	140,00		44.405,00
23/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151	10.341,00		54.746,00
23/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004149	2.050,00		56.796,00
23/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004150	240,00		57.036,00
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004158	3.505,00		60.541,00
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004159	2.583,00		63.124,00
29/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004160	1.250,00		64.374,00
30/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163	945,00		65.319,00
02/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230	250,00		65.569,00
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187	8.292,00		73.861,00
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181	930,00		74.791,00
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185	287,50		75.078,50
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183	287,50		75.366,00
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182	287,50		75.653,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184	287,50		75.941,00
13/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195	6.194,00		82.135,00
19/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201	1.127,00		83.262,00
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225	2.533,50		85.795,50
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224	955,90		86.751,40
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221	321,25		87.072,65
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004220	321,25		87.393,90
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223	321,25		87.715,15
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222	321,25		88.036,40
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004229	250,00		88.286,40
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231	250,00		88.536,40
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227	250,00		88.786,40
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228	250,00		89.036,40
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226	250,00		89.286,40
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233	250,00		89.536,40
02/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232	250,00		89.786,40
03/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238	1.067,50		90.853,90
03/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237	257,50		91.111,40
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246	2.385,50		93.496,90
04/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245	637,50		94.134,40
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249	7.911,50		102.045,90
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004251	200,00		102.245,90
09/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250	60,00		102.305,90
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266	4.935,00		107.240,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267	2.080,00		109.320,90
17/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 - NFSe 00000000082	300,00		109.620,90
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 - NFSe 00000000061	800,00		110.420,90
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 - NFSe 00000000262	200,00		110.620,90
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000042	7.677,00		118.297,90
29/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000041	1.162,00		119.459,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Agamemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFSe 0000127		18.542,00	100.917,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151		10.341,00	90.576,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187		8.292,00	82.284,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249		7.911,50	74.373,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129		7.432,00	66.941,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147		6.365,00	60.576,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195		6.194,00	54.382,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128		5.575,00	48.807,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266		4.935,00	43.872,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146		4.280,00	39.592,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237		4.237,00	35.355,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004158		3.505,00	31.850,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004159		2.583,00	29.267,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225		2.533,00	26.734,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246		2.385,50	24.348,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267		2.080,00	22.268,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127		2.058,00	20.210,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004160		1.250,00	18.960,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000041		1.162,00	17.798,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201		1.127,00	16.671,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM // CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238		1.067,50	15.604,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224		955,90	14.648,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 30/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163		945,00	13.703,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181		930,00	12.773,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 - NFSe 00000000061		800,00	11.973,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245		637,50	11.336,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222		321,50	11.014,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221		321,25	10.693,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004220		321,25	10.372,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223		321,25	10.050,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 - NFSe 00000000082		300,00	9.750,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185		287,50	9.463,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183		287,50	9.175,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182		287,50	8.888,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184		287,50	8.600,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230		250,00	8.350,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004229		250,00	8.100,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231		250,00	7.850,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227		250,00	7.600,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/20/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228		250,00	7.350,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226		250,00	7.100,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233		250,00	6.850,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232		250,00	6.600,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004150		240,00	6.360,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 - NFSe 00000000262		200,00	6.160,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250		140,00	6.020,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250		60,00	5.960,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722		13,00	5.947,75
SALDO FINAL		119.459,90	113.512,15	5.947,75

CONTA 000486 | 32204020009 | Serviços Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004131	2.633,50		2.633,50
14/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004130	1.535,00		4.168,50
22/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Marco do Rosário Nunes Filho - 31.419.291/0001-80 - NFSe 00000000002	200,00		4.368,50
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SED ADM	484,00		4.852,50
SALDO FINAL		4.852,50	0,00	4.852,50

CONTA 000488 | 32204020011 | Seguraça e Medicina no Trabalho

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000239	450,00		450,00
17/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000314	360,00		810,00
17/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000315	50,00		860,00
14/08/2019	PROVISAO NF. 359 POLO SAUDE REF. A SEVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS ADM	100,00		960,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	23.400,87		24.360,87
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇ A - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	21.093,76		45.454,63
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	16.800,00		62.254,63
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU	16.800,00		79.054,63
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM	15.582,00		94.636,63
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇ A - ITEGO VALPARAISO	10.546,88		105.183,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA	10.546,88		115.730,39
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA	8.400,00		124.130,39
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.300,00		130.430,39
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000420	125,00		130.555,39
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM	22.180,00		152.735,39
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	8.440,00		161.175,39
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU	7.900,00		169.075,39
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA	5.020,00		174.095,39
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO	4.260,00		178.355,39
17/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017	2.500,00		180.855,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM	22.360,00		203.215,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	6.100,00		209.315,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO	4.300,00		213.615,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	4.300,00		217.915,39
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA	3.800,00		221.715,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM	23.280,00		244.995,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU	2.860,00		247.855,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO	2.600,00		250.455,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA	2.500,00		252.955,39
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	2.500,00		255.455,39
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM	22.000,00		277.455,39
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- PORANGATU	180,00		277.635,39
SALDO FINAL		277.635,39	0,00	277.635,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000489 32204020012 Serviços Tecnológicos		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/03/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF. 03-2019	41.000,00		41.000,00
30/04/2019	PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF.30-04-2019	41.400,00		82.400,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 06--2019	41.400,00		123.800,00
05/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Leonel de Sousa Ferreira - 12.161.643/0001-04 - NFSe 00000000620	925,00		124.725,00
30/07/2019	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 07-2019	41.400,00		166.125,00
31/08/2019	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM	82.800,00		248.925,00
30/09/2019	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 09-2019 - ITEGO SED ADM	41.400,00		290.325,00
31/10/2019	MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM	41.400,00		331.725,00
01/11/2019	ESTORNO DE MEDIÇÃO DUPLICADA MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM		41.400,00	290.325,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM	41.400,00		331.725,00
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 12/2019 - SED ADM	41.400,00		373.125,00
SALDO FINAL		414.525,00	41.400,00	373.125,00
CONTA 000490 32204020013 Produção Artística e Cultural		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000204	127.664,00		127.664,00
04/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000207	30.180,22		157.844,22
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000225	19.516,05		177.360,27
24/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Rita Roseli Villani - 13.654.360/0001-59 - NFSe 00000000039	2.500,00		179.860,27
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Vanderlita Alves Spindola - 21.393.381/0001-96 - NFSe 00000000023	1.400,00		181.260,27
21/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ACAPELLA PRODUcoes E EVENTOS - 13.033.598/0001-67 - NFSe 000.000.069	1.300,00		182.560,27
SALDO FINAL		182.560,27	0,00	182.560,27
CONTA 000673 32204020016 Serviços de Pessoal		SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 - NFSe 00074242603	13.017,29		13.017,29

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 - NFSe 00091169891	14.815,58		27.832,87
17/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 - NFSe 00092719422	15.037,81		42.870,68
20/09/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.		14.818,25	28.052,43
01/10/2019	RECLASSIFICAÇÃO R\$ 2,67 RECEITA DE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.	2,67		28.055,10
25/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 - NFSe 06196495589	96,48		28.151,58
SALDO FINAL		42.969,83	14.818,25	28.151,58

CONTA 000674 | 32204020017 | Serviços Pedagógicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

23/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000019214	500,00		500,00
27/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Inspetoria São João Bosco Centro Salesiano do Menor - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000019611	1.029,78		1.529,78
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - 27.618.801/0001-71 - NFSe 00000000044	6.000,00		7.529,78
26/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000019927	1.021,18		8.550,96
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 09-2019 - ITEGO SED ADM	1.021,18		9.572,14
28/10/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020300 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.	8,60		9.580,74
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 10-2019 - ITEGO SED ADM	1.029,78		10.610,52
21/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 - NFSe 00000000001	2.268,00		12.878,52
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 11-2019 - ITEGO SED ADM	1.012,58		13.891,10
09/12/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 - NFSe 00000000284	700,00		14.591,10
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020954 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor	8,60		14.599,70
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 12-2019 - ITEGO SED ADM	1.021,18		15.620,88
SALDO FINAL		15.620,88	0,00	15.620,88

CONTA 000676 | 32204020019 | Serviço de dedetização

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SANTO ANTONIO	20.672,00		20.672,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO PORANGATU	17.575,66		38.247,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO FORMOSA	14.791,00		53.038,66
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO CRISTALINA	7.881,00		60.919,66
SALDO FINAL		60.919,66	0,00	60.919,66

CONTA 000653 | 32204020020 | Serviços de Limpeza e Conservação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/06/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167	50,00		50,00
29/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - 22.452.838/0001-59 - NFSe 00000000019	1.175,00		1.225,00
12/07/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178	50,00		1.275,00
08/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188	35,00		1.310,00
03/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 - NFSe 00000000002	5.000,00		6.310,00
05/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003203	45,00		6.355,00
03/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000329	39.452,36		45.807,36
03/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000332	25.910,93		71.718,29
07/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000335	28.189,15		99.907,44
07/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000333	27.625,62		127.533,06
07/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000337	20.232,89		147.765,95
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000342	31.993,36		179.759,31
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000340	30.030,93		209.790,24
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000346	20.961,84		230.752,08
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000344	20.836,40		251.588,48
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000348	14.814,89		266.403,37
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	16.818,89		283.222,26
11/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000046	16.872,33		300.094,59

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049	16.818,89		316.913,48
11/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048	14.077,47		330.990,95
11/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003253	45,00		331.035,95
11/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003252	30,00		331.065,95
12/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003257	30,00		331.095,95
20/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000056	21.737,70		352.833,65
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	40.472,89		393.306,54
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO SANTO ANTONIO	36.002,43		429.308,97
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	33.911,98		463.220,95
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	31.067,46		494.288,41
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	28.264,83		522.553,24
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	27.880,32		550.433,56
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	40.472,89		590.906,45
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	40.472,89		631.379,34
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	36.196,54		667.575,88
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	36.002,43		703.578,31
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	33.911,98		737.490,29
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	31.067,46		768.557,75
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	28.264,83		796.822,58
SALDO FINAL		796.822,58	0,00	796.822,58

CONTA 000682 | 32204020021 | Cartões Combustíveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM - GOL PQK 3360	138,52		138,52
22/08/2019	PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	3.007,99		3.146,51
31/08/2019	PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL	6.000,00		9.146,51

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PROVISAO NF. 01220211 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE VALE COMBUSTIVEL	6.000,00		15.146,51
11/09/2019	PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	2.000,00		17.146,51
26/09/2019	PROVISAO NF. 1229066 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	9.000,00		26.146,51
16/10/2019	PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		35.146,51
16/10/2019	PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL	6.000,00		41.146,51
31/10/2019	PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		50.146,51
12/11/2019	PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019	6.000,00		56.146,51
25/11/2019	PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		65.146,51
20/12/2019	PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL	9.000,00		74.146,51
	SALDO FINAL	74.146,51	0,00	74.146,51

CONTA 000842 | 32204020022 | Serviços de Consultoria e Planejamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 - NFSe 00000000112	2.499,50		2.499,50
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021087	11.676,00		14.175,50
14/10/2019	RETENÇÃO IRPJ - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021088	11.676,00		25.851,50
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - ITEGO SED ADM	11.676,00		37.527,50
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 10/2019 - ITEGO SED ADM	2.499,50		40.027,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 11-2019 - ITEGO SED ADM	11.676,00		51.703,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 11/2019 - ITEGO SED ADM	2.499,50		54.202,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.		11.676,00	42.526,50
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 12/2019 - ITEGO SED ADM	2.499,00		45.025,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		56.701,50	11.676,00	45.025,50
CONTA 001301 32204020024 Servicos Administrativos				SALDO INICIAL: R\$ 0,00
03/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000328	40.627,95		40.627,95
03/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000331	26.777,51		67.405,46
03/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000330	13.542,65		80.948,11
07/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000334	35.703,35		116.651,46
07/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000336	4.462,92		121.114,38
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000338	28.624,24		149.738,62
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000345	19.698,40		169.437,02
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000343	14.773,80		184.210,82
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000341	9.541,41		193.752,23
18/10/2019	RETENÇÃO INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000347	2.462,30		196.214,53
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO	16.841,13		213.055,66
11/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050	20.020,92		233.076,58
11/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053	16.841,13		249.917,71
11/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052	10.599,31		260.517,02
11/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000051	9.068,30		269.585,32
11/11/2019	RETENÇÃO IRPJ - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054	2.826,48		272.411,80
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	38.864,10		311.275,90
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	21.198,62		332.474,52
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO SANTO ANTONIO	7.665,52		340.140,04
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	7.066,21		347.206,25
11/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas	5.833,21		353.039,46
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	38.864,14		391.903,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU	38.864,14		430.767,74
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA	28.264,83		459.032,57
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	17.665,52		476.698,09
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	17.043,64		493.741,73
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU		79.337,03	414.404,70
SALDO FINAL		493.741,73	79.337,03	414.404,70

CONTA 000493 | 32204030002 | Locação Software ERP/Prestação de Contas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294	41.400,00		41.400,00
18/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297	41.400,00		82.800,00
18/06/2019	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293	27.600,00		110.400,00
18/06/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296, Competência: 4/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 007/2017	400,00		110.800,00
SALDO FINAL		110.800,00	0,00	110.800,00

CONTA 000494 | 32204030003 | Locação Outros Sistemas de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000370029	485,00		485,00
10/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000038	4.550,00		5.035,00
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORENSE TECNOLOGIA LTDA REF 11-2019 ITEGO SED ADM	1.365,00		6.400,00
31/12/2019	TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF Nº 13853	350,00		6.750,00
SALDO FINAL		6.750,00	0,00	6.750,00

CONTA 000495 | 32204030004 | Locação de Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/10/2019	PAGAMENTO LEIVISON XAVIER SILVA - Suprimento de Caixa - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 7802	200,00		200,00
22/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 - NFSe 00000000050	1.400,00		1.600,00
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - 27.937.946/0001-35 - NFSe 00000000021	1.700,00		3.300,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Henderson Generoso - 26.471.123/0001-02 - NFSe 00000000007	950,00		4.250,00
01/11/2019	ESTORNO DEVIDO CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL RETENÇÃO FORNECEDOR Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000050 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA		1.400,00	2.850,00
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Helio Elias Junior ME - 27.927.586/0001-90 - NFSe 00000000045	1.000,00		3.850,00
18/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 - NFSe 00000000055	1.400,00		5.250,00
18/11/2019	PAGAMENTO LEIVISON XAVIER SILVA - Adiantamento a Fornecedores - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 9608	325,00		5.575,00
SALDO FINAL		6.975,00	1.400,00	5.575,00

CONTA 000496 | 32204030005 | Locação de Imóveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - - NFSe 000002/2019	2.548,32		2.548,32
23/05/2019	Provisao Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:	5.000,00		7.548,32
01/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019	3.448,28		10.996,60
01/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019	3.149,11		14.145,71
01/06/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	2.548,32		16.694,03
31/07/2019	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 07/2019.	2.548,32		19.242,35
01/08/2019	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.	2.548,32		21.790,67
30/09/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Setembro2019	2.548,32		24.338,99
01/10/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro 2019	2.548,32		26.887,31
01/11/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 / N. DOC. 1088 / ID LANC. 9546	2.548,32		29.435,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA 1170 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.548,32		31.983,95
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENEVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019.	26.000,00		57.983,95
02/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENEVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO (PROPORCIONAL), FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL/2019.	24.050,00		82.033,95
31/12/2019	PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENEVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019	19.500,00		101.533,95
SALDO FINAL		101.533,95	0,00	101.533,95

CONTA 000497 | 32204030006 | Locação de Veículos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008844	2.300,00		2.300,00
30/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008845	2.300,00		4.600,00
30/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008846	1.010,00		5.610,00
30/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008843	390,00		6.000,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS	20.700,00		26.700,00
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008968	20.700,00		47.400,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	36.709,66		84.109,66
31/08/2019	MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REF 08/2019 - ITEGO SED ADM	17.118,72		101.228,38
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	17.525,00		118.753,38
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO	1.620,00		120.373,38
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU	1.620,00		121.993,38
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		123.613,38
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		125.233,38
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	401,06		125.634,44
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	17.275,00		142.909,44

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.870,00		144.779,44
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000214	1.620,00		146.399,44
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000215	1.620,00		148.019,44
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000213	1.620,00		149.639,44
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO	1.620,00		151.259,44
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		152.879,44
31/10/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		154.499,44
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 - NFSe 00000000216	790,17		155.289,61
01/11/2019	ESTONO DE MEDIÇÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		24.005,00	131.284,61
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	17.275,00		148.559,61
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU	1.870,00		150.429,61
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		152.049,61
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO	1.620,00		153.669,61
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		155.289,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	17.275,00		172.564,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU	1.870,00		174.434,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO	1.620,00		176.054,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA	1.620,00		177.674,61
31/12/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA	1.620,00		179.294,61
SALDO FINAL		203.299,61	24.005,00	179.294,61

CONTA 000498 | 32204030007 | Locação de Equipamentos Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	1.562,00		1.562,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	195,00		1.757,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	195,00		1.952,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU	195,00		2.147,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	195,00		2.342,00
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - 07.254.166/0001-83 - NFSe 00000001925	1.670,00		4.012,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	1.604,85		5.616,85
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU	576,88		6.193,73
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	271,05		6.464,78
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	264,94		6.729,72
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Antonio Luis Leite da Silva - 14.536.899/0001-76 - NFSe 00000000130	1.000,00		7.729,72
31/10/2019	MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	1.987,24		9.716,96
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSO	726,44		10.443,40
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	343,59		10.786,99
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	271,38		11.058,37
31/10/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	195,00		11.253,37
06/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TREND MARKETING LTDA - 21.185.390/0001-91 - NFSe 00000000462	11.000,00		22.253,37
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	1.783,00		24.036,37
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU	669,50		24.705,87
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	360,62		25.066,49
30/11/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	195,00		25.261,49
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	2.147,70		27.409,19
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU	397,74		27.806,93
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO	259,87		28.066,80
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	236,28		28.303,08
31/12/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	195,00		28.498,08
SALDO FINAL		28.498,08	0,00	28.498,08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000643 32204030008 Locação de máquinas e equipamentos			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000002	500,00		500,00
31/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000007	500,00		1.000,00
10/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Led Wave Paineis Eletrônicos SA - 13.045.186/0001-47 - NFSe 00000008512	8.500,00		9.500,00
30/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - GT Paineis de Led e Eventos Eireli - 30.536.512/0001-38 - NFSe 00000000037	2.800,00		12.300,00
21/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 - NFSe 00000000972	1.770,00		14.070,00
25/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Francisco Denis do Vale Araújo - 31.904.093/0001-02 - NFSe 00000000001	600,00		14.670,00
05/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 - NFSe 00000015694	251,62		14.921,62
SALDO FINAL		14.921,62	0,00	14.921,62
CONTA 000500 32204040009 Manutenção Predial			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
17/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - 18.123.262/0001-09 - NFSe 00000000088	8.100,00		8.100,00
24/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFSe 00000000081	280,00		8.380,00
01/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Amauri Antônio Ventura 382612304187 - 11.566.124/0001-55 - NFSe 00000000878	2.090,00		10.470,00
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	6.276,21		16.746,21
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.307,89		18.054,10
31/08/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.066,63		19.120,73
04/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFSe 00000009243	160,00		19.280,73
04/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFSe 00000009242	50,00		19.330,73
05/09/2019	PROVISAO NF. 25937 ARMARINHOS NOVIDADES LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL	68,40		19.399,13
18/09/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000307	5.242,72		24.641,85
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	75.406,84		100.048,69
30/09/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	56.438,96		156.487,65
01/10/2019	ESTORNO POR MEDIÇÃO DUPLICADA CONFORME COMUNICADO PELA OS PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		37.703,42	118.784,23
08/10/2019	PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9964		320,00	118.464,23

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	42.074,62		160.538,85
31/10/2019	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	21.813,28		182.352,13
29/11/2019	RETENÇÃO INSS - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000344	40.233,39		222.585,52
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	40.233,39		262.818,91
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO	18.260,69		281.079,60
30/11/2019	PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	9.258,56		290.338,16
01/12/2019	RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017		40.233,39	250.104,77
SALDO FINAL		328.361,58	78.256,81	250.104,77

CONTA 000501 | 32204040010 | Manutenção Equipamentos (Laboratorio)

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Adelmo Barbosa - 11.953.997/0001-10 - NFS e 00000000091	450,00		450,00
SALDO FINAL		450,00	0,00	450,00

CONTA 000502 | 32204040011 | Manutenção de Veiculos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Marcilene Aureliano de Souza - 16.768.747/0001-24 - NFS e 00000000558	40,00		40,00
14/10/2019	SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694	1.482,41		1.522,41
14/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 01.640.655/0003-59 - NFS e 00000006385	71,69		1.594,10
SALDO FINAL		1.594,10	0,00	1.594,10

CONTA 000503 | 32204040012 | Manutenção de Ar Condicionado

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/01/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000445	950,00		950,00
18/02/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000482	500,00		1.450,00
30/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000586	600,00		2.050,00
28/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Crissula Maria Braga - 25.201.594/0001-20 - NFS e 00000000025	858,00		2.908,00
18/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS e 00000000080	60,00		2.968,00
11/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 - NFS e 00000000005	550,00		3.518,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 - NFSe 00000000013	550,00		4.068,00
SALDO FINAL		4.068,00	0,00	4.068,00

CONTA 000504 | 32204040013 | Manutenção de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/02/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796	165,00		165,00
29/05/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275	75,00		240,00
31/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045	14.800,00		15.040,00
31/05/2019	PROVISAO MEDICAO A FATURAR Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda 05-2019 Projeto : Porangatu.	14.800,00		29.840,00
19/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419	3.780,00		33.620,00
24/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422	3.780,00		37.400,00
24/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423	1.080,00		38.480,00
01/07/2019	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045		14.800,00	23.680,00
01/07/2019	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419		3.780,00	19.900,00
01/07/2019	RECLASSIFICACAO DE LACAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422		3.780,00	16.120,00
01/07/2019	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423		1.080,00	15.040,00
24/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 29.888.687/0001-25 - NFSe 00000000219	120,00		15.160,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO PORANGATU	24.860,00		40.020,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO CRISTALINA	11.620,00		51.640,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SANTO ANTONIO	4.510,00		56.150,00
30/09/2019	PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SED ADM	1.560,00		57.710,00
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - 29.286.728/0001-03 - NFSe 00000000011	4.740,00		62.450,00
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - 29.888.687/0001-25 - NFSe 00000000281	150,00		62.600,00
SALDO FINAL		86.040,00	23.440,00	62.600,00

CONTA 000505 | 32204040014 | Manutenção de Moveis

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420	5.130,00		5.130,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019	5.130,00		10.260,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019	4.860,00		15.120,00
30/06/2019	MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019	3.780,00		18.900,00
01/07/2019	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420		5.130,00	13.770,00
30/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Flávio Gomes de Melo 93541260149 - 27.481.629/0001-57 - NFSe 00000000001	2.400,00		16.170,00
02/10/2019	PROVISAO NF. 1200 MICHELE FERREIRA EVANGELISTA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	500,00		16.670,00
SALDO FINAL		21.800,00	5.130,00	16.670,00

CONTA 000508 | 32205010001 | Agua e Esgoto

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

04/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04347963644	86,24		86,24
06/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 434855206-6	63,11		149,35
02/03/2019	PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO	100,27		249,62
02/03/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284162506-5	96,68		346,30
02/04/2019	PROVISAO FATURA N.286146286-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	63,11		409,41
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1.446,67		1.856,08
12/04/2019	PROVISAO FATURA NF435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO - ST. ANTONIO DE GOIAS	1.446,67		3.302,75
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 4358685196-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1.410,75		4.713,50
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435868533-0 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	1.069,51		5.783,01
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864805-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	76,23		5.859,24
12/04/2019	PROVISAO FATURA N.435864801-0 SANEAGO REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	44,47		5.903,71
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864815-0SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		5.916,42
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864633-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		5.929,13
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864634-3 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		5.941,84
12/04/2019	PROVISAO FATURA N. 435864635-1 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		5.954,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/04/2019	PROVISAO FATURA N.436077031-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	2.057,31		8.011,86
29/04/2019	PROVISAO FATURA N. 436076810-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	28,59		8.040,45
29/04/2019	PROVISAO FATURA N. 436076882-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,71		8.053,16
03/05/2019	PROVISAO FATURA N. 288199928-4 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO	71,51		8.124,67
29/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520065-7	13,92		8.138,59
29/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 43652006-57	13,92		8.152,51
29/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520016-9	10,96		8.163,47
01/06/2019	ESTORNO LANÇAMENTO FATURA N. 435868526-8 DO DIA 12/04 LANÇADO NA CONTA ERRADA E JÁ ESTAVA PROVISIONADO NA CONTA CORRETA.		1.446,67	6.716,80
01/06/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DO DIA 02/03/2019- PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO - LANÇAMENTO DUPLICADO E COM JUROS EMBUTIDO		100,27	6.616,53
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A PAGAMENTO PROVISIONADO EM DUPLICIDADE - FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 43652006-57 EM 29/05/2019		13,92	6.602,61
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436597973-5	82,68		6.685,29
17/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436823322-0	297,23		6.982,52
28/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 291428552-8	154,47		7.136,99
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002810-7	1.123,39		8.260,38
01/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002763-1	92,11		8.352,49
11/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437178846-6	176,79		8.529,28
23/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293780007-0	219,45		8.748,73
25/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293479075-9	486,95		9.235,68
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437514224-2	1.511,45		10.747,13
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437502559-9	223,03		10.970,16
22/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 295877384-6	219,45		11.189,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437844744-3	306,45		11.496,06
05/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437971349-0	262,12		11.758,18
11/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438058522-0	656,45		12.414,63
18/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 297956419-6	619,95		13.034,58
23/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 297954283-5	314,45		13.349,03
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438332350-1	1.112,45		14.461,48
02/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 438374400-0	319,31		14.780,79
18/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02099765864	439,45		15.220,24
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04038706663	1.150,45		16.370,69
23/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02400051826	238,45		16.609,14
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04038878144	304,59		16.913,73
19/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 00210186997	192,45		17.106,18
22/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02102166116	164,65		17.270,83
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 40339360000	827,45		18.098,28
04/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04039356682	319,31		18.417,59
18/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 02103959159	600,95		19.018,54
23/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104273898 - CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	219,45		19.237,99
27/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039745597 - Fornecimento de água e coleta de esgoto	1.131,45		20.369,44
SALDO FINAL		21.930,30	1.560,86	20.369,44

CONTA 000509 | 32205010002 | Energia

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/01/2019	PROVISAO FATURA N, V CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	691,81		691,81
25/01/2019	PROVISAO FATURA N, 2749735 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	121,77		813,58
30/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002815046	470,78		1.284,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2019	PROVISAO FATURA N.803398 CELG DISTRIBUICAO REF. DESP. COM ENERGIA ELETRICA	4.053,74		5.338,10
07/02/2019	PROVISAO FATURA N. 819820 ENEL REF. DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	774,38		6.112,48
14/02/2019	PROVISAO FATURA N.1275193 CELG/ENEL DESP. COM ENERGIA ELETRICA	100,06		6.212,54
28/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003137842	752,59		6.965,13
07/03/2019	PROVISAO FATURA N. 676597 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	755,80		7.720,93
11/03/2019	PROVISAO FATURA N. 1479644 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	4.128,89		11.849,82
18/03/2019	PROVISAO FATURA N. 1713004 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	104,76		11.954,58
29/03/2019	PROVISAO FATURA N. 3346459-4 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	649,51		12.604,09
01/04/2019	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019	752,59		13.356,68
05/04/2019	PROVISAO FATURA N. 293358 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	548,65		13.905,33
08/04/2019	PROVISAO FATURA N. 956284CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	4.048,90		17.954,23
15/04/2019	PROVISAO FATURA N.1287068 CELG REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	101,93		18.056,16
30/04/2019	PROVISAO FATURA N. 00002886968 CELG DISTRIBUIÇÃO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	685,82		18.741,98
06/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000303178	541,13		19.283,11
08/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001098471	4.030,03		23.313,14
15/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001331120	102,79		23.415,93
30/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003033849	713,43		24.129,36
01/06/2019	BAIXA DE PROVISAO LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 01/04/2019 "CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019" - A PROVISAO DESSE FATURA JÁ ESTAVA LANÇADA EM 28/02.		752,59	23.376,77
04/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000330783	576,46		23.953,23
07/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001255396	4.599,20		28.552,43
13/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001371171	385,89		28.938,32
29/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003042175	773,01		29.711,33
04/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000316353	587,88		30.299,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000991693	4.948,16		35.247,37
17/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002128204	503,01		35.750,38
30/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003020236	708,64		36.459,02
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000360149	675,32		37.134,34
08/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001270546	2.631,05		39.765,39
14/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001276604	336,72		40.102,11
29/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003068561	1.217,85		41.319,96
04/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000333853	803,47		42.123,43
06/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000995824	6.868,88		48.992,31
16/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001336714	468,71		49.461,02
27/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 2019062961838	1.395,30		50.856,32
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003057475	1.925,79		52.782,11
01/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFSe 1910.006606402	218,62		53.000,73
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000322774	1.130,98		54.131,71
08/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000684422	10.794,25		64.925,96
18/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001993669	490,32		65.416,28
31/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003065992	1.850,38		67.266,66
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000372541	812,47		68.079,13
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001049883	10.449,18		78.528,31
16/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002129598	492,57		79.020,88
29/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003076696	1.700,98		80.721,86
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000288808	958,49		81.680,35
09/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001122964	9.087,42		90.767,77
17/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002145884 - Fornecimento de energia elétrica	496,98		91.264,75

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR NEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003019645 - Fornecimento de energia elétrica	1.441,64		92.706,39
SALDO FINAL		93.458,98	752,59	92.706,39

CONTA 000510 | 32205010003 | Telefonia Fixa

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/01/2019	PROVISAO FATURA N.295414 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE	165,24		165,24
01/01/2019	PROVISAO FATURA N.298420 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE	114,53		279,77
01/01/2019	PROVISAO FATURA 289096 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA	98,55		378,32
15/01/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 00761159277	89,15		467,47
15/03/2019	PROVISAO FATURA N. 799422831-0 VIVO S/A DESP. COM TELEFONE	102,09		569,56
15/04/2019	PROVISAO FATURA N. 0818759665-0 TELEFONICA BRASIL DESP. COM INTERNET	108,84		678,40
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1909.006366627	8,46		686,86
09/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1909.006389328	8,37		695,23
02/10/2019	CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel	50,54		745,77
09/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1910.006754433	119,43		865,20
09/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1910.006754432	65,80		931,00
09/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1910.006776478	65,69		996,69
24/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFS e 00000074653	18,00		1.014,69
02/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 - NFS e 0260537220702	83,18		1.097,87
09/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1911.007133851	65,63		1.163,50
09/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1911.007133852	65,63		1.229,13
09/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 00005906294	65,32		1.294,45
09/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 - NFS e 1911.007133853	63,39		1.357,84
15/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0953767177-0	322,74		1.680,58
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503276 - CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	90,59		1.771,17
09/12/2019	PROVISÃO FORNECEDOR SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503274 - CONSUMO LINHA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	65,63		1.836,80

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

CONTA 000511 | 32205010004 | Telefonia Moveel

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0838144739-0	91,44		91,44
25/05/2019	PROVISAO FATURA N. 00183001596 OI MOVEL S/A REF. DESPESA COM	99,89		191,33
15/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0857436334-0	105,82		297,15
26/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 0260292452255	38,04		335,19
15/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0876709076-0	100,64		435,83
24/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 00000062344	41,15		476,98
15/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0895961350-0	147,66		624,64
24/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 0260392670169	47,35		671,99
15/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0915185960-0	197,57		869,56
24/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 0260449894547	37,46		907,02
15/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0934830222-0	337,94		1.244,96
SALDO FINAL		1.244,96	0,00	1.244,96

CONTA 000512 | 32205010005 | Internet

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0780221274-0	115,17		115,17
25/02/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00123666830	29,00		144,17
25/03/2019	PROVISAO FATURA N. 142969497 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNET	99,89		244,06
01/04/2019	PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019	29,00		273,06
25/04/2019	PROVISAO FATURA N. 00162992161 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNETE	99,89		372,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/05/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000003437	500,00		872,95
01/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000092143	229,00		1.101,95
01/06/2019	estorno lançamento do dia 01/04/2019 "PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019" lançado duplicado - a provisão correta foi lançado no dia 25/02.		29,00	1.072,95
14/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332889	99,90		1.172,85
25/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000000010	200,00		1.372,85
25/06/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00204326077	99,89		1.472,74
25/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00226610743	99,89		1.572,63
26/07/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000093421	229,00		1.801,63
05/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332890	99,90		1.901,53
25/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00246507191	99,89		2.001,42
26/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000094108	229,00		2.230,42
28/08/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332891	99,90		2.330,32
25/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00268628857	99,89		2.430,21
29/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000094853	229,00		2.659,21
30/09/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332892	99,90		2.759,11
07/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Nortecom Telecomunicações Ltda ME - 06.998.385/0001-04 - NFSe 00000007843	116,91		2.876,02
08/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 - NFSe 00000000011	320,00		3.196,02
08/10/2019	PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFS: 00000000011 / NÚMERO DOCUMENTO 11 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9964	320,00		3.516,02
25/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00289482914	99,89		3.615,91

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000095493	229,00		3.844,91
01/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332893	99,90		3.944,81
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 - NFS e 00000014903	144,03		4.088,84
05/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - NFS e 00000012548	129,90		4.218,74
25/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFS e 00000087522	99,89		4.318,63
27/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000095812	229,00		4.547,63
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 - NFS e 00000013263	129,90		4.677,53
02/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332894	99,90		4.777,43
06/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 - NFS e 00000016349	149,00		4.926,43
16/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000096282	180,00		5.106,43
25/12/2019	PROVISÃO FORNECEDORI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000113401 - Fornecimento de internet via fibra ótica	101,90		5.208,33
SALDO FINAL		5.237,33	29,00	5.208,33

CONTA 000515 | 32206010001 | Diarias intermunicipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/02/2019	CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA COORDENADORA DE PORANGATU/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO	210,00		210,00
25/02/2019	JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA PORANGATU/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.	210,00		420,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	LEANDRO NERY FERRENDENES - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO -DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA O INTEGRADOR DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.	50,00		470,00
25/02/2019	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA A COORDENADORA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.	50,00		520,00
26/02/2019	FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- DESPESA COM DIÁRIA EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (PLP) DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO	50,00		570,00
01/03/2019	Selva Oliveira de Araujo Almeida - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 19/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO, A SER REALIZADO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE CRISTALINA-GO	62,50		632,50
01/03/2019	Maria Antonia Gomes - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 19/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO, A SER REALIZADO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE CRISTALINA-GO	50,00		682,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/04/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 24/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHEK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.	120,00		802,50
25/04/2019	DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR LENADRO NERY FERNANDES DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHEK DE OLIVEIRA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO, REALIZADA NOS DIA 24/05/2019 E 25/04/2019 NA SEDE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA/GO.	210,00		1.012,50
25/04/2019	DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR VALQUIRIA MARTINS PEREIRA DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHEK DE OLIVEIRA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO, REALIZADA NOS DIA 24/05/2019 E 25/04/2019 NA SEDE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA/GO.	210,00		1.222,50
25/04/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE GOIÂNIA/GO PARA SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHEK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.	120,00		1.342,50
31/05/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CLEUBER ALVES PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA EFETIVAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.	370,00		1.712,50
31/05/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.	370,00		2.082,50
31/05/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR FABRICIO KATUSO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO ITEGO.	370,00		2.452,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PROF. MARIA ANTÔNIA NO PROCESSO DE MATRICULAS, VISITA PARA ATIVAÇÃO DO COTEC DE NOVO GAMA/GO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO	370,00		2.822,50
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.	370,00		3.192,50
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2019, PARA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA P SEGUNDO TRIMESTRES DO CONTRATO DE GESTÃO.	260,00		3.452,50
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 03/06/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	50,00		3.502,50
04/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 03/06/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	50,00		3.552,50
05/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS - PORANGATU	210,00		3.762,50
06/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO COM DATA DE SAIDA 05/06 AS 13:00 E RETORNO DIA 06/06/2019 AS 03:00, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA SEDE DO ITEGO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL (VEÍCULO GOL PQU 7899).	50,00		3.812,50
12/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COMO FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA A AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA/GO	210,00		4.022,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 12/02/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO LOCADO QUE FOI DISPONIBILIZADO PARA O ITERO DE PORANGATU/GO	50,00		4.072,50
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.	370,00		4.442,50
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DIT - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.	370,00		4.812,50
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .	210,00		5.022,50
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA DE DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .	210,00		5.232,50
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 16/04/2019 A 18/04/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.	210,00		5.442,50
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 16/04/2019 A 18/04/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.	210,00		5.652,50
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DIT - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL DE EQUIPE E ACOMPANHAMENTO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA.	210,00		5.862,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL DE EQUIPE E ACOMPANHAMENTO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA.	210,00		6.072,50
14/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT	210,00		6.282,50
14/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .	210,00		6.492,50
17/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - DIT IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO APL LÁCTEO E VERIFICAÇÃO EM CAMPO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA.	370,00		6.862,50
17/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVAÇÃO DOS COTECs.	370,00		7.232,50
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO. TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/CO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019. PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS	530,00		7.762,50
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.	530,00		8.292,50
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA. * OBS: PAGAMENTO DA DIÁRIA NÃO EFETUADO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED, CONFORME EXTRATO	370,00		8.662,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA	370,00		9.032,50
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DIT, EM RAZÃO DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAMPUS PARTY BRASILIA.	50,00		9.082,50
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.	50,00		9.132,50
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA DIT, EM RAZÃO DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAMPUS PARTY BRASILIA.	50,00		9.182,50
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT - CRISTALINA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.	50,00		9.232,50
24/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.	50,00		9.282,50
25/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS.	530,00		9.812,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NO IBRACEDS/SUDIT NO DIA 25/06/2019.	100,00		9.912,50
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS.	210,00		10.122,50
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS	210,00		10.332,50
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS	210,00		10.542,50
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE ENSINO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO	50,00		10.592,50
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .	50,00		10.642,50
26/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .	50,00		10.692,50
27/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .	50,00		10.742,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGOGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .	50,00		10.792,50
27/06/2019	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .	50,00		10.842,50
08/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANC. 4250	530,00		11.372,50
08/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANC. 4251	530,00		11.902,50
08/07/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206 / ID LANC. 4252	530,00		12.432,50
10/07/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANC. 4275	160,00		12.592,50
10/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANC. 4276	160,00		12.752,50
12/07/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANC. 4355	370,00		13.122,50
12/07/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANC. 4358	370,00		13.492,50
12/07/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANC. 4356	210,00		13.702,50
12/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 210 / ID LANC. 4357	210,00		13.912,50
15/07/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 212 / ID LANC. 4369	370,00		14.282,50
15/07/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANC. 4371	370,00		14.652,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 218 / ID LANC. 4385	50,00		14.702,50
17/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANC. 4389	50,00		14.752,50
17/07/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANC. 4388	50,00		14.802,50
17/07/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 215 / ID LANC. 4387	50,00		14.852,50
17/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 213 / ID LANC. 4392	50,00		14.902,50
17/07/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANC. 4425	50,00		14.952,50
19/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 220 / ID LANC. 4450	100,00		15.052,50
22/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANC. 4467	530,00		15.582,50
22/07/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANC. 4468	530,00		16.112,50
24/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 4528	90,00		16.202,50
25/07/2019	PAGAMENTO DIVINO JOSE PINTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANC. 4550	100,00		16.302,50
25/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANC. 4551	50,00		16.352,50
30/07/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANC. 4605	370,00		16.722,50
30/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANC. 4606	370,00		17.092,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANC. 4607	370,00		17.462,50
06/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANC. 5049	370,00		17.832,50
06/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANC. 5050	370,00		18.202,50
06/08/2019	ESTORNO INTEGRAL - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		370,00	17.832,50
08/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANC. 5147	370,00		18.202,50
08/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANC. 5144	210,00		18.412,50
08/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANC. 5145	210,00		18.622,50
08/08/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANC. 5146	210,00		18.832,50
09/08/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANC. 5196	320,00		19.152,50
09/08/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 243 / ID LANC. 5197	320,00		19.472,50
09/08/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANC. 5199	320,00		19.792,50
09/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANC. 5195	210,00		20.002,50
09/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANC. 5194	210,00		20.212,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PAGAMENTO SINESIO TOMAZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANC. 5187	50,00		20.262,50
09/08/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANC. 5193	50,00		20.312,50
09/08/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANC. 5200	50,00		20.362,50
09/08/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANC. 5201	50,00		20.412,50
09/08/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANC. 5202	50,00		20.462,50
14/08/2019	PAGAMENTO IBRACEDS - FILIAL - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANC. 5252	370,00		20.832,50
14/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANC. 5253	370,00		21.202,50
16/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANC. 5283	530,00		21.732,50
16/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANC. 5284	530,00		22.262,50
16/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANC. 5285	210,00		22.472,50
22/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANC. 5371	480,00		22.952,50
22/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANC. 5368	210,00		23.162,50
22/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANC. 5369	210,00		23.372,50
22/08/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANC. 5370	50,00		23.422,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANC. 5377	480,00		23.902,50
26/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANC. 5410	850,00		24.752,50
27/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANC. 5415	50,00		24.802,50
28/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANC. 5444	210,00		25.012,50
28/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANC. 5443	210,00		25.222,50
28/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANC. 5442	210,00		25.432,50
28/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANC. 5447	160,00		25.592,50
28/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANC. 5446	160,00		25.752,50
28/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANC. 5445	160,00		25.912,50
28/08/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANC. 5435	62,50		25.975,00
28/08/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANC. 5437	50,00		26.025,00
28/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 267 / ID LANC. 5438	50,00		26.075,00
29/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANC. 5481	160,00		26.235,00
29/08/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANC. 5482	160,00		26.395,00
29/08/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANC. 5497	50,00		26.445,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANC. 5529	370,00		26.815,00
02/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANC. 5681	370,00		27.185,00
02/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANC. 5680	210,00		27.395,00
03/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 283 / ID LANC. 5783	210,00		27.605,00
03/09/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANC. 5784	210,00		27.815,00
06/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 278 / ID LANC. 5870	50,00		27.865,00
06/09/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANC. 5874	50,00		27.915,00
06/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 273 / ID LANC. 5692	50,00		27.965,00
06/09/2019	PAGAMENTO LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 275 / ID LANC. 5696	50,00		28.015,00
06/09/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 271 / ID LANC. 5694	50,00		28.065,00
06/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANC. 5693	50,00		28.115,00
06/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANC. 5873	50,00		28.165,00
09/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANC. 5695	50,00		28.215,00
09/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 279 / ID LANC. 5872	50,00		28.265,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANC. 6120	50,00		28.315,00
09/09/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 108 / ID LANC. 6121	50,00		28.365,00
11/09/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANC. 6266	210,00		28.575,00
11/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANC. 6267	210,00		28.785,00
13/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 290 / ID LANC. 6337	690,00		29.475,00
13/09/2019	PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 288 / ID LANC. 6336	690,00		30.165,00
13/09/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 289 / ID LANC. 6334	690,00		30.855,00
13/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291 / ID LANC. 6367	530,00		31.385,00
16/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANC. 6407	690,00		32.075,00
17/09/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 293 / ID LANC. 6408	530,00		32.605,00
19/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 301 / ID LANC. 6479	370,00		32.975,00
19/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 300 / ID LANC. 6492	370,00		33.345,00
19/09/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANC. 6579	370,00		33.715,00
19/09/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANC. 6581	370,00		34.085,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 295 / ID LANC. 6497	50,00		34.135,00
19/09/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANC. 6494	50,00		34.185,00
19/09/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANC. 6496	50,00		34.235,00
20/09/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANC. 6705	160,00		34.395,00
23/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANC. 6575	690,00		35.085,00
23/09/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANC. 6576	690,00		35.775,00
23/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 305 / ID LANC. 6529	320,00		36.095,00
23/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 303 / ID LANC. 6531	320,00		36.415,00
23/09/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 302 / ID LANC. 6530	320,00		36.735,00
23/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 304 / ID LANC. 6528	320,00		37.055,00
23/09/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANC. 6577	210,00		37.265,00
23/09/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 298 / ID LANC. 6527	50,00		37.315,00
23/09/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANC. 6525	50,00		37.365,00
25/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 314 / ID LANC. 6611	370,00		37.735,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANC. 6612	370,00		38.105,00
25/09/2019	PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANC. 6613	370,00		38.475,00
25/09/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 318 / ID LANC. 6614	370,00		38.845,00
25/09/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANC. 6615	210,00		39.055,00
25/09/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANC. 6636	210,00		39.265,00
25/09/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 312 / ID LANC. 6637	210,00		39.475,00
25/09/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 313 / ID LANC. 6639	210,00		39.685,00
27/09/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANC. 6718	210,00		39.895,00
27/09/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANC. 6717	210,00		40.105,00
30/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANC. 6729	370,00		40.475,00
30/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 311 / ID LANC. 6728	50,00		40.525,00
30/09/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANC. 6769	50,00		40.575,00
01/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 320, HAJA VISTA QUE A HOSPEDAGEM FOI FEITA EM CASA DE PARENTE, SENDO ASSIM, RESTITUI-SE O VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM		110,00	40.465,00
03/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANC. 6917	370,00		40.835,00
03/10/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANC. 6918	370,00		41.205,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 42458	304,65		41.509,65
03/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 71540	226,22		41.735,87
03/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 3387	98,59		41.834,46
03/10/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANC. 6916	50,00		41.884,46
04/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANC. 7000	690,00		42.574,46
04/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANC. 6978	210,00		42.784,46
04/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANC. 6990	210,00		42.994,46
04/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANC. 7106	210,00		43.204,46
04/10/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 25	97,61		43.302,07
04/10/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 328 / ID LANC. 6974	50,00		43.352,07
04/10/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 336 / ID LANC. 6996	50,00		43.402,07
04/10/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANC. 6997	50,00		43.452,07
04/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANC. 6998	50,00		43.502,07
04/10/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 333 / ID LANC. 6999	50,00		43.552,07
04/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 6972	50,00		43.602,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7194	50,00		43.652,07
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA		50,00	43.602,07
04/10/2019	ESTORNO INTEGRAL - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA		50,00	43.552,07
07/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 329 / ID LANC. 7197	50,00		43.602,07
07/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 334, HAJA VISTA A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM		50,00	43.552,07
10/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 341 / ID LANC. 7418	370,00		43.922,07
10/10/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANC. 7419	370,00		44.292,07
10/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 338 / ID LANC. 7496	210,00		44.502,07
10/10/2019	PAGAMENTO ROBERTO RONDINEI SILVA DA LIMA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANC. 7504	210,00		44.712,07
11/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 340 / ID LANC. 7577	370,00		45.082,07
14/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 345 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7617	850,00		45.932,07
14/10/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 344 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7616	50,00		45.982,07
14/10/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 343 / ID LANC. 7618	50,00		46.032,07
15/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 349 / ID LANC. 7738	370,00		46.402,07

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 348 / ID LANC. 7742	370,00		46.772,07
15/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 351 / ID LANC. 7735	210,00		46.982,07
15/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 350 / ID LANC. 7736	210,00		47.192,07
15/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 354 / ID LANC. 7744	210,00		47.402,07
15/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANC. 7748	210,00		47.612,07
15/10/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANC. 7749	210,00		47.822,07
15/10/2019	LUCIELE VAZ DA SILVA - Despesas c/ Viagem Combustivel/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 45834	153,40		47.975,47
15/10/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 352 / ID LANC. 7750	62,50		48.037,97
15/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANC. 7739	50,00		48.087,97
15/10/2019	PAGAMENTO SINÉSIO TOMAZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANC. 7741	50,00		48.137,97
16/10/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 360 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7762	50,00		48.187,97
16/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 356 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7763	50,00		48.237,97
16/10/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 357 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7764	50,00		48.287,97

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 358 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7768	50,00		48.337,97
16/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7769	50,00		48.387,97
16/10/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 361 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7771	50,00		48.437,97
16/10/2019	PAGAMENTO EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANC. 7797	50,00		48.487,97
17/10/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 363 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7793	210,00		48.697,97
17/10/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 364 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7794	50,00		48.747,97
18/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANC. 7915	2.449,10		51.197,07
18/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 370 / ID LANC. 7914	2.000,70		53.197,77
18/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANC. 7916	400,00		53.597,77
18/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANC. 7917	210,00		53.807,77
18/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANC. 7832	50,00		53.857,77
18/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANC. 7833	50,00		53.907,77
21/10/2019	PAGAMENTO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 369 / ID LANC. 7966	2.449,10		56.356,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANC. 7963	530,00		56.886,87
21/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANC. 7964	530,00		57.416,87
21/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANC. 7965	530,00		57.946,87
21/10/2019	PAGAMENTO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANC. 7967	500,00		58.446,87
21/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 371 / ID LANC. 7968	500,00		58.946,87
21/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 377 / ID LANC. 7969	210,00		59.156,87
21/10/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANC. 7961	50,00		59.206,87
21/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANC. 7962	50,00		59.256,87
21/10/2019	PAGAMENTO LUCIANA EVELIN INACIO ALVIN DE REZENDE FRAGA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANC. 7970	50,00		59.306,87
21/10/2019	PAGAMENTO ERLAINE FERREIRA DOS SANTOS SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANC. 7971	50,00		59.356,87
21/10/2019	PAGAMENTO KAREM CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 376 / ID LANC. 7972	50,00		59.406,87
22/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANC. 8002	530,00		59.936,87
22/10/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANC. 8009	530,00		60.466,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO JOSE RENATO DE FREITAS ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANC. 7995	210,00		60.676,87
22/10/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANC. 7996	210,00		60.886,87
23/10/2019	PAGAMENTO MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANC. 7999	370,00		61.256,87
23/10/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANC. 8000	370,00		61.626,87
23/10/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANC. 7997	210,00		61.836,87
23/10/2019	PAGAMENTO LUCALS LUIS DE LIMA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANC. 8162	210,00		62.046,87
23/10/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANC. 7998	160,00		62.206,87
23/10/2019	PAGAMENTO MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANC. 8156	50,00		62.256,87
23/10/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 392 / ID LANC. 8152	50,00		62.306,87
23/10/2019	PAGAMENTO KAMILA QUARESMA PESSOA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANC. 8153	50,00		62.356,87
23/10/2019	PAGAMENTO JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANC. 8154	50,00		62.406,87
23/10/2019	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANC. 8155	50,00		62.456,87
23/10/2019	PAGAMENTO GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 397 / ID LANC. 8157	50,00		62.506,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO GUSTAVO JEFERSON LIBOA PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANC. 8158	50,00		62.556,87
23/10/2019	PAGAMENTO RAIMUNDA ALMEIDA COSTA NETO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANC. 8159	50,00		62.606,87
23/10/2019	PAGAMENTO THAMISY CRHISTINE ALBUQUERQUE SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANC. 8160	50,00		62.656,87
23/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANC. 8161	50,00		62.706,87
24/10/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANC. 8277	210,00		62.916,87
24/10/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANC. 8151	50,00		62.966,87
24/10/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANC. 8283	50,00		63.016,87
24/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANC. 8284	50,00		63.066,87
28/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANC. 8347	850,00		63.916,87
28/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 331 / ID LANC. 8348	160,00		64.076,87
28/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 337 / ID LANC. 8349	160,00		64.236,87
28/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 330 / ID LANC. 8350	160,00		64.396,87
28/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANC. 8278	50,00		64.446,87
28/10/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANC. 8280	50,00		64.496,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 411 / ID LANC. 8282	50,00		64.546,87
28/10/2019	PAGAMENTO LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANC. 8288	50,00		64.596,87
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 332, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		320,00	64.276,87
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 350 E 380, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		320,00	63.956,87
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 310 E 381, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		320,00	63.636,87
28/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 345, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		320,00	63.316,87
29/10/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANC. 8355	370,00		63.686,87
29/10/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANC. 8356	370,00		64.056,87
29/10/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 418 / ID LANC. 8354	210,00		64.266,87
29/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANC. 8279	50,00		64.316,87
29/10/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANC. 8281	50,00		64.366,87
29/10/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANC. 8352	50,00		64.416,87
29/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANC. 8353	50,00		64.466,87
31/10/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANC. 8411	210,00		64.676,87

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANC. 8412	210,00		64.886,87
31/10/2019	PAGAMENTO MARIA JACY NOLASCO CAVALCANTE MUELLER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANC. 8413	210,00		65.096,87
31/10/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANC. 8409	50,00		65.146,87
31/10/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANC. 8410	50,00		65.196,87
31/10/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 353, CONFORME DOCUMENTAÇÃO		50,00	65.146,87
01/11/2019	DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019		2.449,10	62.697,77
01/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE		110,00	62.587,77
04/11/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANC. 8773	690,00		63.277,77
04/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANC. 8774	690,00		63.967,77
04/11/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 430 / ID LANC. 8777	640,00		64.607,77
04/11/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANC. 8781	480,00		65.087,77
04/11/2019	PAGAMENTO JOAO CESAR NETO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 438 / ID LANC. 8771	370,00		65.457,77
04/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANC. 8772	370,00		65.827,77
04/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANC. 8770	270,00		66.097,77
04/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANC. 8779	210,00		66.307,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANC. 8780	210,00		66.517,77
04/11/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANC. 8814	210,00		66.727,77
04/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANC. 8815	210,00		66.937,77
04/11/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANC. 8782	100,00		67.037,77
04/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 432 / ID LANC. 8775	50,00		67.087,77
04/11/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANC. 8776	50,00		67.137,77
04/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 429 / ID LANC. 8778	50,00		67.187,77
04/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANC. 8788	50,00		67.237,77
05/11/2019	DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019		2.449,10	64.788,67
06/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 439 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8845	530,00		65.318,67
06/11/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 440 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8842	50,00		65.368,67
06/11/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 441 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8843	50,00		65.418,67
08/11/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 442 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9035	50,00		65.468,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 443 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9037	50,00		65.518,67
08/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PRECEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COMO PARAGRA 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.		160,00	65.358,67
11/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.		210,00	65.148,67
12/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.		50,00	65.098,67
13/11/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANC. 9476	370,00		65.468,67
13/11/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANC. 9477	370,00		65.838,67
19/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 452 / ID LANC. 9613	370,00		66.208,67
19/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANC. 9619	370,00		66.578,67
19/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 451 / ID LANC. 9621	370,00		66.948,67
19/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANC. 9610	210,00		67.158,67
19/11/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 453 / ID LANC. 9611	210,00		67.368,67
19/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANC. 9612	50,00		67.418,67
19/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANC. 9614	50,00		67.468,67
19/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANC. 9620	50,00		67.518,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANC. 9622	50,00		67.568,67
21/11/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 457 / ID LANC. 9857	210,00		67.778,67
21/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 455 / ID LANC. 9858	210,00		67.988,67
21/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 456 / ID LANC. 9859	210,00		68.198,67
25/11/2019	PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 462 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9917	210,00		68.408,67
25/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 461 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9944	210,00		68.618,67
25/11/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 458 / ID LANC. 9918	160,00		68.778,67
25/11/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 459 / ID LANC. 9919	160,00		68.938,67
25/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 460 / ID LANC. 9941	160,00		69.098,67
25/11/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANC. 9912	50,00		69.148,67
25/11/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 447 / ID LANC. 9914	50,00		69.198,67
25/11/2019	PAGAMENTO KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 448 / ID LANC. 9916	50,00		69.248,67
25/11/2019	PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020596 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.		17,20	69.231,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 446 NO VALOR DE R\$ 50,00		50,00	69.181,47
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00		50,00	69.131,47
26/11/2019	DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00		50,00	69.081,47
27/11/2019	ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT/ADEMAR PEREIRA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 92	740,00		69.821,47
28/11/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 466 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10191	50,00		69.871,47
28/11/2019	PAGAMENTO VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 465 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 10192	50,00		69.921,47
28/11/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 463, TENDO EM VISTA QUE O CRÉDITO NÃO FOI EFETUADO NA CONTA DO , CONFORME DOCUMENTOS		370,00	69.551,47
29/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 463 / ID LANC. 10422	370,00		69.921,47
02/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 467 / ID LANC. 10425	370,00		70.291,47
02/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 468 / ID LANC. 10426	370,00		70.661,47
05/12/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 471 / ID LANC. 10505	370,00		71.031,47
05/12/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 472 / ID LANC. 10506	210,00		71.241,47
05/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 473 / ID LANC. 10507	210,00		71.451,47
05/12/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 474 / ID LANC. 10508	210,00		71.661,47
05/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 477 / ID LANC. 10509	210,00		71.871,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 479 / ID LANC. 10511	210,00		72.081,47
05/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 480 / ID LANC. 10512	210,00		72.291,47
05/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 481 / ID LANC. 10513	210,00		72.501,47
05/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 10525	210,00		72.711,47
05/12/2019	PAGAMENTO JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 478 / ID LANC. 10526	210,00		72.921,47
05/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 476 / ID LANC. 10527	210,00		73.131,47
05/12/2019	PAGAMENTO JOSE CARLOS NUNES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 475 / ID LANC. 10528	210,00		73.341,47
05/12/2019	PAGAMENTO ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 469 / ID LANC. 10503	50,00		73.391,47
05/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 470 / ID LANC. 10504	50,00		73.441,47
05/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 483 / ID LANC. 10514	50,00		73.491,47
05/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 485 / ID LANC. 10515	50,00		73.541,47
05/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 10516	50,00		73.591,47
05/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 486 / ID LANC. 10523	50,00		73.641,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 484 / ID LANC. 10524	50,00		73.691,47
05/12/2019	ESTORNO INTEGRAL - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA		210,00	73.481,47
06/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 482 / ID LANC. 10779	210,00		73.691,47
09/12/2019	DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 460, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA		160,00	73.531,47
10/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 493 / ID LANC. 11003	370,00		73.901,47
10/12/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 492 / ID LANC. 11004	370,00		74.271,47
10/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 490 / ID LANC. 11002	210,00		74.481,47
10/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANC. 11005	210,00		74.691,47
10/12/2019	PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 500 / ID LANC. 11006	210,00		74.901,47
10/12/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 501 / ID LANC. 11007	210,00		75.111,47
10/12/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 494 / ID LANC. 11078	210,00		75.321,47
10/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 496 / ID LANC. 11079	210,00		75.531,47
10/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 495 / ID LANC. 11081	210,00		75.741,47
10/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 488 / ID LANC. 11000	160,00		75.901,47
10/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 487 / ID LANC. 10999	50,00		75.951,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 489 / ID LANC. 11001	50,00		76.001,47
10/12/2019	PAGAMENTO LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 498 / ID LANC. 11008	50,00		76.051,47
10/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 499 / ID LANC. 11015	50,00		76.101,47
10/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 497 / ID LANC. 11080	50,00		76.151,47
11/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 491 / ID LANC. 11112	50,00		76.201,47
13/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANC. 11116	160,00		76.361,47
13/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANC. 11117	160,00		76.521,47
13/12/2019	PAGAMENTO JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANC. 11115	50,00		76.571,47
13/12/2019	PAGAMENTO WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANC. 11118	50,00		76.621,47
13/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 505 / ID LANC. 11141	50,00		76.671,47
13/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 504 / ID LANC. 11350	50,00		76.721,47
16/12/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 513 / ID LANC. 11374	210,00		76.931,47
16/12/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 512 / ID LANC. 11375	210,00		77.141,47
16/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 510 / ID LANC. 11114	50,00		77.191,47
16/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 514 / ID LANC. 11373	50,00		77.241,47

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 515 / ID LANC. 11372	50,00		77.291,47
16/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANC. 11113	50,00		77.341,47
16/12/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 511 / ID LANC. 11376	50,00		77.391,47
19/12/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 517 / ID LANC. 11716	50,00		77.441,47
19/12/2019	PAGAMENTO TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 519 / ID LANC. 11717	50,00		77.491,47
19/12/2019	PAGAMENTO ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 516 / ID LANC. 11718	50,00		77.541,47
19/12/2019	PAGAMENTO FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 518 / ID LANC. 11719	50,00		77.591,47
26/12/2019	PAGAMENTO FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 522 / ID LANC. 11834	50,00		77.641,47
26/12/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 520 / ID LANC. 11835	50,00		77.691,47
26/12/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 521 / ID LANC. 11836	50,00		77.741,47
SALDO FINAL		86.036,87	8.295,40	77.741,47

CONTA 000516 | 32206010002 | Diárias Interestaduais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias Interestaduais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANC. 5440	50,00		50,00
28/08/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diárias Interestaduais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANC. 5441	50,00		100,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), AO COORDENADOR PEGAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, PARA REUNIAO DE CAPACITACAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E SUEN/IBRACEDS DEVIDO ASSUNCAO DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO	250,04		350,04
05/11/2019	DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE		110,00	240,04
SALDO FINAL		350,04	110,00	240,04

CONTA 000518 | 32206020001 | Passagens Terrestres

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA VOLTA DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 12/02/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO LOCADO QUE FOI DISPONIBILIZADO PARA O ITERO DE PORANGATU/GO	90,00		90,00
25/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE IDA E VOLTA), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 24/06/2019 E 25/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA NO DIA 24/06/2019 E REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NO IBRACEDS SUDIT NO DIA 25/06/23016.	180,00		270,00
23/07/2019	PAGAMENTO GIOVANA EMOS DA LUZ - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANC. 4517	94,99		364,99
14/08/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANC. 5250	170,00		534,99
14/08/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANC. 5251	170,00		704,99
17/10/2019	PAGAMENTO SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 145 / ID LANC. 7795	170,00		874,99
17/10/2019	PAGAMENTO CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 146 / ID LANC. 7796	170,00		1.044,99
06/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152 / ID LANC. 8860	49,90		1.094,89
SALDO FINAL		1.094,89	0,00	1.094,89

CONTA 000520 | 32206020003 | Despesas c/ Taxi

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/02/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.	240,00		240,00
25/02/2019	CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE PORANGATU/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SED	170,00		410,00
25/02/2019	JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE PORANGATU/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.	170,00		580,00
25/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (GASTOS COM TÁXI), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITORIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.	110,00		690,00
SALDO FINAL		690,00	0,00	690,00

CONTA 000521 | 32206020004 | Despesas c/ Pedágio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/07/2019	PAGAMENTO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANC. 4456	15,80		15,80
19/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANC. 4465	10,80		26,60
09/08/2019	PAGTO SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio	107,90		134,50
06/09/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 96 / ID LANC. 5633	21,80		156,30
06/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 97 / ID LANC. 5628	15,80		172,10
06/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 99 / ID LANC. 5624	15,80		187,90
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113 / ID LANC. 6304	15,80		203,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116 / ID LANC. 6299	15,80		219,50
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112 / ID LANC. 6303	6,60		226,10
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110 / ID LANC. 6302	3,30		229,40
03/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130 / ID LANC. 6920	18,50		247,90
04/10/2019	PAGAMENTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133 / ID LANC. 6964	15,80		263,70
04/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132 / ID LANC. 6965	15,80		279,50
04/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 6966	15,80		295,30
15/10/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 137 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7595	15,80		311,10
16/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136 / ID LANC. 7599	6,60		317,70
16/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7598	3,30		321,00
17/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 143 / ID LANC. 7792	15,80		336,80
17/10/2019	PAGAMENTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144 / ID LANC. 7804	15,80		352,60
17/10/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 7780	10,60		363,20
18/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149 / ID LANC. 7867	15,80		379,00
18/10/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148 / ID LANC. 7868	15,80		394,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 147 / ID LANC. 7869	8,20		403,00
06/11/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 154 / ID LANC. 8862	15,80		418,80
06/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 156 / ID LANC. 8863	15,80		434,60
06/11/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 155 / ID LANC. 8891	15,80		450,40
06/11/2019	PAGAMENTO KELLY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 157 / ID LANC. 8892	15,80		466,20
06/11/2019	PAGAMENTO ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158 / ID LANC. 8893	15,80		482,00
08/11/2019	FORNECEDOR A PAGAR - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - 04.088.208/0001-65 - NFSe 00390931749	611,75		1.093,75
26/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 161 / ID LANC. 9949	15,80		1.109,55
26/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 160 / ID LANC. 9950	15,80		1.125,35
08/12/2019	FORNECEDOR A PAGAR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 - NFSe 00394336730	503,07		1.628,42
13/12/2019	PAGAMENTO VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 165 / ID LANC. 11351	27,90		1.656,32
13/12/2019	PAGAMENTO IGOR ALVES COIMBRA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 166 / ID LANC. 11140	15,80		1.672,12
17/12/2019	PAGAMENTO MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167 / ID LANC. 11658	38,70		1.710,82
SALDO FINAL		1.710,82	0,00	1.710,82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 000631 32206020007 Despesas c/ Combustíveis			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/02/2019	FABRICIO KATSOU KUNIYOSHI WATANABE - DESPESA COM REEMBOLSO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (PLP) DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO.	204,28		204,28
04/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 23/05 A 25/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL E APRESENTAÇÃO DOS CURSOS PLANEJADOS.	231,42		435,70
04/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NO DIA 03/06/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO ITEGO.	99,10		534,80
05/06/2019	PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR A DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS PORANGATU/GO	150,00		684,80
07/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO, CAVALCANTE/GO, CAMPOS BELOS/GO E ALTO PARAÍSO/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A EFETIVAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS NAS CIDADES VISITADAS - VEICULO GOL PQQ 3360	606,52		1.291,32
07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E INFORMATICA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DIT .	184,02		1.475,34
07/06/2019	DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO COM DATA DE SAIDA 05/06 AS 13:00 E RETORNO DIA 06/06/2019 AS 03:00, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA SEDE DO ITEGO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL (VEÍCULO GOL PQU 7899).	163,60		1.638,94

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO DO CENÁRIO LOCAL E DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO, ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA, LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E ARTICULAÇÃO COM A FUTURA RESPONSÁVEL PELOS APLs	154,33		1.793,27
07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO NO DIA 23/05/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO E NECESSIDADES DO ITEGO	150,81		1.944,08
07/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM (05/06/2019 - GOIÂNIA/CRISTALINA - AULA INAUGURAL) E PREPARAÇÃO PARA NOVA VIAGEM (06/06/2019 GOIANIA/FORMOSA - AULA INAUGURAL) VEÍCULO GOL PQU 7899.	147,01		2.091,09
07/06/2019	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DA VIAGEM DO COLABORADOR PARA CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS - PORANGATU	114,04		2.205,13
11/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE PORANGATU/GO, EM COLÉGIOS ESTADUAIS, FACULDADE E COMERCIO LOCAL E TAMBÉM NA ENTREGA DE OFICIOS EM ÓRGÃOS PARCEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 037/2019	166,80		2.371,93
12/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM DO COLABORADOR PARA CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO ITEGO FORMOSA/GO	97,85		2.469,78
13/06/2019	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO INSTITUCIONAL PARA VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DO IBRACEDS.	242,03		2.711,81
14/06/2019	PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO INSTITUCIONAL PARA RETORNO A PURANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DO IBRACEDS.	137,80		2.849,61

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 22/06/2019 A 25/06/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A COORDENADORA DE ENSINO E A ASSESSORA DE DIT, PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E ABASTECIMENTO PARA VOLTA SENDO DISPONIBILIZADO O VEICULO PARA USO DO ITEGO.	359,75		3.209,36
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM PARA A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO APL LÁCTEO E VERIFICAÇÃO EM CAMPO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA.	249,29		3.458,65
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU/GO, NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019.	198,00		3.656,65
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU/GO, NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. KM INICIAL: 7.826 KM FINAL: 8193	128,01		3.784,66
26/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA	125,65		3.910,31
28/06/2019	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECS E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECS MOVEIS.	513,23		4.423,54

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONTATO COM O COTEC DE MNAÇU/GO E PARCERIA COM CAMPINAÇU/GO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, KM VEICULO 47.059	148,02		4.571,56
01/07/2019	POSTO ELDORADO LTDA NF 14957 Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	33,92		4.605,48
02/07/2019	PAGAMENTO REF - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE NR 051 Documentos: 10 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDAGIO), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.	260,86		4.866,34
02/07/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANC. 4475	136,41		5.002,75
02/07/2019	PAGAMENTO REF -DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS. ABASTECIMENTO/COMPLEMENTAÇÃO DO TANQUE	50,00		5.052,75
03/07/2019	PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	163,44		5.216,19
03/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANC. 4205	161,46		5.377,65
03/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANC. 4206	157,93		5.535,58
03/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANC. 4207	157,02		5.692,60
03/07/2019	PAGAMENTO REF - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	136,41		5.829,01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA.	95,83		5.924,84
05/07/2019	PAGAMENTO SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANC. 4261	200,00		6.124,84
11/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANC. 4347	221,31		6.346,15
16/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANC. 4376	150,00		6.496,15
17/07/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANC. 4391	635,99		7.132,14
17/07/2019	Pagamento REF -ULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/Combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 13	245,64		7.377,78
19/07/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANC. 4454	181,99		7.559,77
19/07/2019	PAGAMENTO REF -JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 14. . DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL E PADAGIO) AO MOTORISTA EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.	155,19		7.714,96
19/07/2019	PAGAMENTO EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANC. 4462	30,00		7.744,96
23/07/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANC. 4518	220,98		7.965,94
23/07/2019	PAGAMENTO KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANC. 4477	208,04		8.173,98
23/07/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANC. 4476	100,00		8.273,98

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	DEVOLUÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 052 - MARIA ANTÔNIA GOMES, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SENDO R\$ 136,41 NO DIA 02/07/2019 A R\$ 136,41 NO DIA 03/07/2019 QUE OR REGULARIZAMOS		136,41	8.137,57
06/08/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANC. 5054	100,00		8.237,57
09/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANC. 5192	786,13		9.023,70
09/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANC. 5191	442,37		9.466,07
13/08/2019	PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustivel e Pedagio.	681,88		10.147,95
13/08/2019	PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustivel e Pedagio	317,93		10.465,88
13/08/2019	PAGTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustiveis	233,10		10.698,98
13/08/2019	PAGAMENTO JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANC. 5231	173,02		10.872,00
13/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANC. 5237	127,92		10.999,92
14/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 79 / ID LANC. 5249	291,10		11.291,02
19/08/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANC. 5324	1.319,00		12.610,02
19/08/2019	PAGTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio	284,61		12.894,63
27/08/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANC. 5416	412,01		13.306,64
28/08/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 94 / ID LANC. 5448	356,03		13.662,67
28/08/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANC. 5449	119,21		13.781,88
29/08/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANC. 5492	229,28		14.011,16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANC. 5483	151,98		14.163,14
04/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105 / ID LANC. 5787	275,03		14.438,17
04/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104 / ID LANC. 5786	207,61		14.645,78
04/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106 / ID LANC. 5792	132,49		14.778,27
06/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102 / ID LANC. 6022	496,96		15.275,23
06/09/2019	PAGAMENTO CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103 / ID LANC. 6023	125,02		15.400,25
06/09/2019	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 98 / ID LANC. 5660	60,00		15.460,25
13/09/2019	PAGAMENTO CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2349 / ID LANC. 6335	159,56		15.619,81
13/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 1/2 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANC. 6368	67,86		15.687,67
18/09/2019	PAGAMENTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115 / ID LANC. 6269	126,23		15.813,90
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111 / ID LANC. 6305	90,00		15.903,90
18/09/2019	PAGAMENTO FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109 / ID LANC. 6300	60,00		15.963,90
20/09/2019	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 2/2 / NÚMERO DOCUMENTO 117 / ID LANC. 6510	20,00		15.983,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PAGAMENTO SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANC. 6589	115,48		16.099,38
27/09/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 37218 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6703	173,01		16.272,39
27/09/2019	PAGAMENTO THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 49812 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6714	137,09		16.409,48
27/09/2019	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 65230 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6704	107,02		16.516,50
27/09/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 380724 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6709	100,00		16.616,50
03/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 128 / ID LANC. 6919	127,25		16.743,75
10/10/2019	PAGAMENTO CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2373 / ID LANC. 7477	415,90		17.159,65
15/10/2019	PAGAMENTO SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 139 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 7596	50,00		17.209,65
06/11/2019	PAGAMENTO HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 159 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8844	53,01		17.262,66
06/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 163 / ID LANC. 10793	240,04		17.502,70
SALDO FINAL		17.639,11	136,41	17.502,70

CONTA 000632 | 32206020008 | Outras Despesas c/ Viagem

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

06/09/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ITEGO 04 - CRISTALINA - GO Documentos: 30	404,80		404,80
06/09/2019	ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 19	145,22		550,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ COMBUSTIVEL, PEDAGIO, TROCA DE PNEU - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 32	221,05		771,07
10/09/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 21	150,96		922,03
18/09/2019	FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Pedagio/Combustivel - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 22	142,03		1.064,06
27/09/2019	SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 377	114,70		1.178,76
27/09/2019	VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Combustivel/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 5575	81,60		1.260,36
10/10/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 - NFSe 00000127505	10,01		1.270,37
01/11/2019	ACERTO DE VIAGEM PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5290	492,64		1.763,01
01/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 151 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8768	40,00		1.803,01
06/11/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153 / ID LANC. 8861	5,00		1.808,01
27/11/2019	PAGAMENTO MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 162 / ID LANC. 9962	20,00		1.828,01
09/12/2019	PAGAMENTO ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 164 / ID LANC. 11082	10,00		1.838,01
17/12/2019	DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO A MAIOR, NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 114, LANÇAMENTO 6310, REALIZADO EM 18/09/2019, TENDO SIDO PAGO O VALOR DE R\$ 142,03, QUANDO O CORRETO A SER INDENIZADO SERIA DE 117,80.		24,23	1.813,78
SALDO FINAL		1.838,01	24,23	1.813,78

CONTA 000524 | 32207010001 | Tarifas Bancarias

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122018 / ID LANC. 3052	49,00		49,00
21/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 291827 / ID LANC. 3053	0,90		49,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160299 / ID LANC. 3054	9,50		59,40
25/01/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3055	42,00		101,40
05/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 12019 / ID LANC. 3069	49,00		150,40
06/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173734 / ID LANC. 3070	9,50		159,90
08/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182137 / ID LANC. 3081	9,50		169,40
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132058 / ID LANC. 3119	9,50		178,90
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132263 / ID LANC. 3120	9,50		188,40
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132464 / ID LANC. 3121	9,50		197,90
18/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132673 / ID LANC. 3122	9,50		207,40
20/02/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153890 / ID LANC. 3157	9,50		216,90
25/02/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3169	42,00		258,90
06/03/2019	Débito Cesta PJ 02/2019	49,00		307,90
25/03/2019	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		349,90
05/04/2019	Débito Cesta PJ 03/2019	49,00		398,90
07/05/2019	Débito Cesta PJ 04/2019 - PARCIAL	0,49		399,39
22/05/2019	Tarifa Cesta de Serviço (DB CEST PJ)	48,51		447,90
22/05/2019	Tarifa de Manutenção de Cadastro (MANUT CAD)	36,50		484,40
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		493,90
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		503,40
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		512,90
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		522,40
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		531,90
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		541,40
22/05/2019	Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		550,90
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		560,40
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		569,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		579,40
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		588,90
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		598,40
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		607,90
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		617,40
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		626,90
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		636,40
23/05/2019	PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking	9,50		645,90
23/05/2019	TARIFA TEV IBC	1,00		646,90
23/05/2019	TARIFA TEV IBC	1,00		647,90
23/05/2019	TARIFA TEV IBC	1,00		648,90
23/05/2019	TARIFA TEV IBC	1,00		649,90
23/05/2019	TARIFA TEV IBC	1,00		650,90
23/05/2019	TARIFA TEV IBC	1,00		651,90
27/05/2019	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		693,90
27/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50		703,40
27/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50		712,90
27/05/2019	TARIFA TEV IBC	1,00		713,90
27/05/2019	TARIFA TEV IBC	1,00		714,90
27/05/2019	TARIFA TEV IBC	1,00		715,90
28/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50		725,40
28/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50		734,90
29/05/2019	PAGTO DOC/TED INTERNET	9,50		744,40
29/05/2019	PAGTO DOC/TED INTERNET	9,50		753,90
29/05/2019	PAGTO DOC/TED INTERNET	9,50		763,40
30/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50		772,90
30/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50		782,40
30/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50		791,90
30/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50		801,40
30/05/2019	DOC/TED INTERNET	9,50		810,90
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		820,40
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		829,90
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		839,40
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		848,90
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		858,40
31/05/2019	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		867,90
31/05/2019	PAGTO TARIFA TEV IBC	1,00		868,90
31/05/2019	PAGTO TARIFA TEV IBC	1,00		869,90
31/05/2019	PAGTO TARIFA TEV IBC	1,00		870,90
03/06/2019	TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET	9,50		880,40
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		889,90
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		899,40
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		908,90
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		918,40
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		927,90
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		937,40
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		946,90
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		956,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		965,90
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		975,40
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		984,90
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		994,40
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.003,90
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.013,40
04/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.022,90
05/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.023,90
05/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.024,90
06/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.034,40
06/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.035,40
07/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.044,90
07/06/2019	TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		1.054,40
07/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.063,90
07/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.073,40
07/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.074,40
07/06/2019		1,00		1.075,40
07/06/2019		1,00		1.076,40
07/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.077,40
07/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.078,40
11/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.079,40
12/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.088,90
12/06/2019	TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		1.098,40
12/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.099,40
12/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.100,40
13/06/2019	TARIFA BASNCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.109,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.110,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.111,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.112,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.113,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.114,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.115,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.116,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.117,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.118,90
13/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.119,90
14/06/2019	TARIFA BANCARIA DB CEST PJ	99,00		1.218,90
14/06/2019	TARIFA TARIFA DB CEST PJ	99,00		1.317,90
14/06/2019	TARIFA BANCARIA TAR CADAST	36,50		1.354,40
14/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.363,90
17/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.364,90
17/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.365,90
17/06/2019	TARIFA BANCARIAS TR TEV IBC	1,00		1.366,90
17/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.367,90
17/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.368,90
18/06/2019	TARIFA TARIFA DOC/TEC INTERNET	9,50		1.378,40
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL	17,50		1.395,90
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL	17,50		1.413,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.422,90
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.432,40
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.441,90
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.451,40
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.460,90
19/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.470,40
19/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.471,40
19/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.472,40
19/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.473,40
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.482,90
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.492,40
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.501,90
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.511,40
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.512,40
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.513,40
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.514,40
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.515,40
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.516,40
24/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.517,40
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1.559,40
25/06/2019	TARIFA DOC/TED PESSOAL	17,50		1.576,90
25/06/2019	TARIFA DOC/TED PESSOAL	17,50		1.594,40
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.603,90
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.613,40
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.622,90
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.632,40
25/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.641,90
25/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.642,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.652,40
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.661,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.671,40
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.680,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.690,40
26/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.699,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.700,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.701,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.702,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.703,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.704,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.705,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.706,90
26/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.707,90
27/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.717,40
27/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.718,40
27/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.719,40
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.728,90
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.738,40
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.747,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE	9,50		1.757,40
28/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE	9,50		1.766,90
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.767,90
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.768,90
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.769,90
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.770,90
28/06/2019	TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.771,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.781,40
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.790,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.800,40
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.809,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.819,40
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.828,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.838,40
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.847,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.857,40
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.866,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.876,40
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.885,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.895,40
01/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.904,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.905,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.906,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.907,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.908,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.909,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.910,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.911,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.912,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.913,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.914,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.915,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.916,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.917,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.918,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.919,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.920,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.921,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.922,90
01/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.923,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.933,40
02/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.942,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.952,40
02/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.961,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.962,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.963,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.964,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.965,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.966,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.967,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.968,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.969,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.970,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.971,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.972,90
02/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.973,90
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		1.983,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		1.992,90
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		2.002,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		2.011,90
03/07/2019	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		2.021,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.022,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.023,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.024,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.025,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.026,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.027,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.028,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.029,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.030,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.031,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.032,40
03/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.033,40
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.042,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.052,40
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.061,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.071,40
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.080,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.090,40
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.099,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.100,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.101,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.102,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.103,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.104,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.105,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.106,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.107,90
04/07/2019	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.108,90
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109957 / ID LANC. 4228	9,50		2.118,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109961 / ID LANC. 4229	9,50		2.127,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109965 / ID LANC. 4230	9,50		2.137,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109972 / ID LANC. 4231	9,50		2.146,90
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109976 / ID LANC. 4232	9,50		2.156,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109982 / ID LANC. 4233	9,50		2.165,90
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182923 / ID LANC. 4234	9,50		2.175,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182932 / ID LANC. 4235	9,50		2.184,90
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182937 / ID LANC. 4236	9,50		2.194,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182941 / ID LANC. 4237	9,50		2.203,90
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182948 / ID LANC. 4238	9,50		2.213,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4223	1,00		2.214,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4224	1,00		2.215,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4225	1,00		2.216,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4226	1,00		2.217,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4227	1,00		2.218,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4218	1,00		2.219,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4219	1,00		2.220,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4220	1,00		2.221,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4221	1,00		2.222,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4222	1,00		2.223,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4213	1,00		2.224,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4217	1,00		2.225,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4216	1,00		2.226,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4215	1,00		2.227,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4214	1,00		2.228,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4212	1,00		2.229,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4211	1,00		2.230,40
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4210	1,00		2.231,40
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148694 / ID LANC. 4241	9,50		2.240,90
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148703 / ID LANC. 4242	9,50		2.250,40
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4245	1,00		2.251,40
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4244	1,00		2.252,40
08/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4243	1,00		2.253,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118379 / ID LANC. 4284	9,50		2.262,90
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191581 / ID LANC. 4285	9,50		2.272,40
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191583 / ID LANC. 4286	9,50		2.281,90
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4281	1,00		2.282,90
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4282	1,00		2.283,90
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4283	1,00		2.284,90
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122871 / ID LANC. 4296	9,50		2.294,40
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4293	1,00		2.295,40
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4295	1,00		2.296,40
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4294	1,00		2.297,40
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181457 / ID LANC. 4352	9,50		2.306,90
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181464 / ID LANC. 4353	9,50		2.316,40
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181468 / ID LANC. 4354	9,50		2.325,90
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4351	1,00		2.326,90
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4350	1,00		2.327,90
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4349	1,00		2.328,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144357 / ID LANC. 4364	9,50		2.338,40
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144365 / ID LANC. 4365	9,50		2.347,90
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154647 / ID LANC. 4366	9,50		2.357,40
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4363	1,00		2.358,40
16/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106923 / ID LANC. 4378	9,50		2.367,90
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159362 / ID LANC. 4404	9,50		2.377,40
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159367 / ID LANC. 4406	9,50		2.386,90
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159365 / ID LANC. 4405	9,50		2.396,40
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4395	1,00		2.397,40
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4401	1,00		2.398,40
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4402	1,00		2.399,40
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4403	1,00		2.400,40
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4400	1,00		2.401,40
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4399	1,00		2.402,40
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4398	1,00		2.403,40
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4397	1,00		2.404,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4396	1,00		2.405,40
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139919 / ID LANC. 4435	9,50		2.414,90
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192040 / ID LANC. 4436	9,50		2.424,40
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192045 / ID LANC. 4437	9,50		2.433,90
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192049 / ID LANC. 4438	9,50		2.443,40
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4430	1,00		2.444,40
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4431	1,00		2.445,40
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4432	1,00		2.446,40
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4433	1,00		2.447,40
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4434	1,00		2.448,40
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 4443	1,50		2.449,90
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 4446	1,50		2.451,40
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 4447	1,50		2.452,90
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4442	1,00		2.453,90
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4444	1,00		2.454,90
19/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4445	1,00		2.455,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4469	1,00		2.456,90
22/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4470	1,00		2.457,90
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169797 / ID LANC. 4516	9,50		2.467,40
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4512	1,00		2.468,40
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4515	1,00		2.469,40
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4514	1,00		2.470,40
23/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4513	1,00		2.471,40
24/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148943 / ID LANC. 4523	9,50		2.480,90
24/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174350 / ID LANC. 4524	9,50		2.490,40
24/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4521	1,00		2.491,40
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4549	42,00		2.533,40
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4547	1,00		2.534,40
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4548	1,00		2.535,40
26/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4557	1,00		2.536,40
26/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4558	1,00		2.537,40
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4564	42,00		2.579,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114638 / ID LANC. 4566	9,50		2.588,90
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190650 / ID LANC. 4603	9,50		2.598,40
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190954 / ID LANC. 4604	9,50		2.607,90
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4599	1,00		2.608,90
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4600	1,00		2.609,90
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4601	1,00		2.610,90
30/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4602	1,00		2.611,90
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110599 / ID LANC. 4677	9,50		2.621,40
31/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158164 / ID LANC. 4678	9,50		2.630,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123588 / ID LANC. 4837	9,50		2.640,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123592 / ID LANC. 4838	9,50		2.649,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123596 / ID LANC. 4839	9,50		2.659,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123601 / ID LANC. 4840	9,50		2.668,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123609 / ID LANC. 4841	9,50		2.678,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181166 / ID LANC. 4842	9,50		2.687,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181167 / ID LANC. 4843	9,50		2.697,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181170 / ID LANC. 4844	9,50		2.706,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181177 / ID LANC. 4845	9,50		2.716,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181182 / ID LANC. 4846	9,50		2.725,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181186 / ID LANC. 4847	9,50		2.735,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181190 / ID LANC. 4848	9,50		2.744,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181198 / ID LANC. 4849	9,50		2.754,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181203 / ID LANC. 4850	9,50		2.763,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181210 / ID LANC. 4851	9,50		2.773,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181214 / ID LANC. 4852	9,50		2.782,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181220 / ID LANC. 4853	9,50		2.792,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181226 / ID LANC. 4854	9,50		2.801,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181229 / ID LANC. 4855	9,50		2.811,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181235 / ID LANC. 4856	9,50		2.820,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198493 / ID LANC. 4857	9,50		2.830,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4836	1,50		2.831,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4835	1,50		2.833,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4834	1,50		2.834,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4833	1,50		2.836,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4832	1,50		2.837,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4831	1,50		2.839,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4830	1,50		2.840,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4829	1,50		2.842,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4828	1,50		2.843,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4827	1,50		2.845,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4826	1,50		2.846,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4825	1,50		2.848,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4824	1,50		2.849,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4823	1,50		2.851,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4822	1,50		2.852,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4821	1,50		2.854,40
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4820	1,50		2.855,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4819	1,50		2.857,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4818	1,50		2.858,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4782	1,00		2.859,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4783	1,00		2.860,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4785	1,00		2.861,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4784	1,00		2.862,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4793	1,00		2.863,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4792	1,00		2.864,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4791	1,00		2.865,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4790	1,00		2.866,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4789	1,00		2.867,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4788	1,00		2.868,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4787	1,00		2.869,90
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4786	1,00		2.870,90
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115163 / ID LANC. 4938	9,50		2.880,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115171 / ID LANC. 4939	9,50		2.889,90
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115175 / ID LANC. 4940	9,50		2.899,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115183 / ID LANC. 4941	9,50		2.908,90
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115191 / ID LANC. 4942	9,50		2.918,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115196 / ID LANC. 4943	9,50		2.927,90
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4931	1,50		2.929,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4932	1,50		2.930,90
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4933	1,50		2.932,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4934	1,50		2.933,90
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4935	1,50		2.935,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4936	1,50		2.936,90
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 4937	1,50		2.938,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4926	1,00		2.939,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4927	1,00		2.940,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4928	1,00		2.941,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4929	1,00		2.942,40
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4930	1,00		2.943,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116684 / ID LANC. 4991	9,50		2.952,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116687 / ID LANC. 4992	9,50		2.962,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116691 / ID LANC. 4993	9,50		2.971,90
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116693 / ID LANC. 4994	9,50		2.981,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116698 / ID LANC. 4995	9,50		2.990,90
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116704 / ID LANC. 4996	9,50		3.000,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116708 / ID LANC. 4997	9,50		3.009,90
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116710 / ID LANC. 4998	9,50		3.019,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116713 / ID LANC. 4999	9,50		3.028,90
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116716 / ID LANC. 5001	9,50		3.038,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116721 / ID LANC. 5000	9,50		3.047,90
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116725 / ID LANC. 5002	9,50		3.057,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116730 / ID LANC. 5003	9,50		3.066,90
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116735 / ID LANC. 5004	9,50		3.076,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121430 / ID LANC. 5005	9,50		3.085,90
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160569 / ID LANC. 5006	9,50		3.095,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4990	1,00		3.096,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4989	1,00		3.097,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4988	1,00		3.098,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4987	1,00		3.099,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4986	1,00		3.100,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4985	1,00		3.101,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4984	1,00		3.102,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4983	1,00		3.103,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4982	1,00		3.104,40
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 4981	1,00		3.105,40
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140026 / ID LANC. 5042	9,50		3.114,90
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140031 / ID LANC. 5043	9,50		3.124,40
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140034 / ID LANC. 5044	9,50		3.133,90
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166670 / ID LANC. 5045	9,50		3.143,40
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166673 / ID LANC. 5046	9,50		3.152,90
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166675 / ID LANC. 5047	9,50		3.162,40
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166681 / ID LANC. 5048	9,50		3.171,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5038	1,00		3.172,90
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5041	1,00		3.173,90
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5040	1,00		3.174,90
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5039	1,00		3.175,90
07/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185767 / ID LANC. 5094	9,50		3.185,40
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112559 / ID LANC. 5135	9,50		3.194,90
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117737 / ID LANC. 5136	9,50		3.204,40
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117739 / ID LANC. 5137	9,50		3.213,90
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153627 / ID LANC. 5138	9,50		3.223,40
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153630 / ID LANC. 5139	9,50		3.232,90
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153634 / ID LANC. 5140	9,50		3.242,40
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199663 / ID LANC. 5141	9,50		3.251,90
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199666 / ID LANC. 5142	9,50		3.261,40
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199673 / ID LANC. 5143	9,50		3.270,90
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5134	1,00		3.271,90
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5133	1,00		3.272,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5132	1,00		3.273,90
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5131	1,00		3.274,90
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5130	1,00		3.275,90
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5129	1,00		3.276,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132595 / ID LANC. 5167	9,50		3.286,40
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132604 / ID LANC. 5168	9,50		3.295,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132605 / ID LANC. 5169	9,50		3.305,40
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183629 / ID LANC. 5170	9,50		3.314,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5153	1,00		3.315,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5154	1,00		3.316,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5155	1,00		3.317,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5156	1,00		3.318,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5157	1,00		3.319,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5158	1,00		3.320,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5159	1,00		3.321,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5160	1,00		3.322,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5161	1,00		3.323,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5162	1,00		3.324,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5163	1,00		3.325,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5164	1,00		3.326,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5165	1,00		3.327,90
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5166	1,00		3.328,90
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173031 / ID LANC. 5220	9,50		3.338,40
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173035 / ID LANC. 5221	9,50		3.347,90
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173037 / ID LANC. 5222	9,50		3.357,40
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173041 / ID LANC. 5223	9,50		3.366,90
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5217	1,00		3.367,90
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5218	1,00		3.368,90
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5219	1,00		3.369,90
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166728 / ID LANC. 5247	9,50		3.379,40
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166733 / ID LANC. 5248	9,50		3.388,90
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5242	1,00		3.389,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5243	1,00		3.390,90
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5244	1,00		3.391,90
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5245	1,00		3.392,90
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5246	1,00		3.393,90
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5255	1,00		3.394,90
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5256	1,00		3.395,90
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5257	1,00		3.396,90
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5258	1,00		3.397,90
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5259	1,00		3.398,90
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161434 / ID LANC. 5280	9,50		3.408,40
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161440 / ID LANC. 5281	9,50		3.417,90
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5275	1,00		3.418,90
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5276	1,00		3.419,90
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5277	1,00		3.420,90
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5278	1,00		3.421,90
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5279	1,00		3.422,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166757 / ID LANC. 5295	9,50		3.432,40
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5292	1,00		3.433,40
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5293	1,00		3.434,40
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5294	1,00		3.435,40
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179050 / ID LANC. 5317	9,50		3.444,90
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179047 / ID LANC. 5318	9,50		3.454,40
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5313	1,00		3.455,40
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5314	1,00		3.456,40
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5315	1,00		3.457,40
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5316	1,00		3.458,40
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100020 / ID LANC. 5327	9,50		3.467,90
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100023 / ID LANC. 5328	9,50		3.477,40
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5326	1,00		3.478,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158510 / ID LANC. 5365	9,50		3.487,90
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158512 / ID LANC. 5366	9,50		3.497,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5355	1,00		3.498,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5364	1,00		3.499,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5363	1,00		3.500,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5362	1,00		3.501,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5361	1,00		3.502,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5360	1,00		3.503,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5359	1,00		3.504,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5358	1,00		3.505,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5357	1,00		3.506,40
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5356	1,00		3.507,40
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170757 / ID LANC. 5376	9,50		3.516,90
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5375	1,00		3.517,90
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5403	42,00		3.559,90
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196948 / ID LANC. 5404	9,50		3.569,40
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5397	1,00		3.570,40
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5398	1,00		3.571,40
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5402	1,00		3.572,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5401	1,00		3.573,40
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5400	1,00		3.574,40
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5399	1,00		3.575,40
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138822 / ID LANC. 5413	9,50		3.584,90
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138820 / ID LANC. 5414	9,50		3.594,40
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5412	1,00		3.595,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5421	1,00		3.596,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5422	1,00		3.597,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5423	1,00		3.598,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5424	1,00		3.599,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5425	1,00		3.600,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5426	1,00		3.601,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5427	1,00		3.602,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5428	1,00		3.603,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5429	1,00		3.604,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5430	1,00		3.605,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5431	1,00		3.606,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5432	1,00		3.607,40
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5433	1,00		3.608,40
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131313 / ID LANC. 5466	9,50		3.617,90
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131314 / ID LANC. 5468	9,50		3.627,40
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181285 / ID LANC. 5469	9,50		3.636,90
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5463	1,00		3.637,90
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5464	1,00		3.638,90
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5465	1,00		3.639,90
30/08/2019	PAGAMENTO CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126363 / ID LANC. 5505	9,50		3.649,40
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133510 / ID LANC. 5508	9,50		3.658,90
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199882 / ID LANC. 5510	9,50		3.668,40
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5499	1,00		3.669,40
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5500	1,00		3.670,40
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5501	1,00		3.671,40
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5502	1,00		3.672,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5503	1,00		3.673,40
30/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5504	1,00		3.674,40
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145725 / ID LANC. 5637	9,50		3.683,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145731 / ID LANC. 5638	9,50		3.693,40
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145735 / ID LANC. 5639	9,50		3.702,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145739 / ID LANC. 5640	9,50		3.712,40
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145742 / ID LANC. 5641	9,50		3.721,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145752 / ID LANC. 5642	9,50		3.731,40
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145760 / ID LANC. 5643	9,50		3.740,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145768 / ID LANC. 5644	9,50		3.750,40
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145775 / ID LANC. 5645	9,50		3.759,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145782 / ID LANC. 5646	9,50		3.769,40
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145787 / ID LANC. 5647	9,50		3.778,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145792 / ID LANC. 5648	9,50		3.788,40
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145802 / ID LANC. 5649	9,50		3.797,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145812 / ID LANC. 5650	9,50		3.807,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145817 / ID LANC. 5651	9,50		3.816,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145823 / ID LANC. 5652	9,50		3.826,40
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145834 / ID LANC. 5653	9,50		3.835,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145840 / ID LANC. 5654	9,50		3.845,40
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145843 / ID LANC. 5655	9,50		3.854,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5577	1,00		3.855,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5578	1,00		3.856,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5579	1,00		3.857,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5580	1,00		3.858,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5581	1,00		3.859,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5582	1,00		3.860,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5583	1,00		3.861,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5584	1,00		3.862,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5586	1,00		3.863,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5585	1,00		3.864,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5587	1,00		3.865,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5588	1,00		3.866,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5589	1,00		3.867,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5590	1,00		3.868,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5591	1,00		3.869,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5592	1,00		3.870,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5593	1,00		3.871,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5594	1,00		3.872,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5595	1,00		3.873,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5596	1,00		3.874,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5598	1,00		3.875,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5597	1,00		3.876,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5599	1,00		3.877,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5600	1,00		3.878,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5601	1,00		3.879,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5602	1,00		3.880,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5603	1,00		3.881,90

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5604	1,00		3.882,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5605	1,00		3.883,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5606	1,00		3.884,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5607	1,00		3.885,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5608	1,00		3.886,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5609	1,00		3.887,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5610	1,00		3.888,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5611	1,00		3.889,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5612	1,00		3.890,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5613	1,00		3.891,90
02/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5614	1,00		3.892,90
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182178 / ID LANC. 5762	9,50		3.902,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182179 / ID LANC. 5763	9,50		3.911,90
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182183 / ID LANC. 5764	9,50		3.921,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182190 / ID LANC. 5765	9,50		3.930,90
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182197 / ID LANC. 5766	9,50		3.940,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182203 / ID LANC. 5767	9,50		3.949,90
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182207 / ID LANC. 5768	9,50		3.959,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182210 / ID LANC. 5769	9,50		3.968,90
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182214 / ID LANC. 5770	9,50		3.978,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 184659 / ID LANC. 5771	9,50		3.987,90
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188673 / ID LANC. 5772	9,50		3.997,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5761	1,00		3.998,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5760	1,00		3.999,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5759	1,00		4.000,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5758	1,00		4.001,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5757	1,00		4.002,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5756	1,00		4.003,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5755	1,00		4.004,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5754	1,00		4.005,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5753	1,00		4.006,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5752	1,00		4.007,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5751	1,00		4.008,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5750	1,00		4.009,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5749	1,00		4.010,40
03/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5748	1,00		4.011,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 168546 / ID LANC. 5823	9,50		4.020,90
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172442 / ID LANC. 5824	9,50		4.030,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172446 / ID LANC. 5825	9,50		4.039,90
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172448 / ID LANC. 5826	9,50		4.049,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172451 / ID LANC. 5827	9,50		4.058,90
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172458 / ID LANC. 5828	9,50		4.068,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172461 / ID LANC. 5829	9,50		4.077,90
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172464 / ID LANC. 5830	9,50		4.087,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172472 / ID LANC. 5831	9,50		4.096,90
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172478 / ID LANC. 5832	9,50		4.106,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172480 / ID LANC. 5833	9,50		4.115,90
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172487 / ID LANC. 5834	9,50		4.125,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172489 / ID LANC. 5835	9,50		4.134,90
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172495 / ID LANC. 5836	9,50		4.144,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5800	1,00		4.145,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5801	1,00		4.146,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5802	1,00		4.147,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5803	1,00		4.148,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5804	1,00		4.149,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5805	1,00		4.150,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5806	1,00		4.151,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5807	1,00		4.152,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5808	1,00		4.153,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5809	1,00		4.154,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5810	1,00		4.155,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5811	1,00		4.156,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5812	1,00		4.157,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5813	1,00		4.158,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5814	1,00		4.159,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5815	1,00		4.160,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5816	1,00		4.161,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5817	1,00		4.162,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5818	1,00		4.163,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5819	1,00		4.164,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5820	1,00		4.165,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5821	1,00		4.166,40
04/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5822	1,00		4.167,40
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199052 / ID LANC. 5972	9,50		4.176,90
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199049 / ID LANC. 5971	9,50		4.186,40
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199045 / ID LANC. 5970	9,50		4.195,90
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199041 / ID LANC. 5969	9,50		4.205,40
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199037 / ID LANC. 5968	9,50		4.214,90
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199033 / ID LANC. 5963	9,50		4.224,40
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5967	1,00		4.225,40

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5966	1,00		4.226,40
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5965	1,00		4.227,40
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5964	1,00		4.228,40
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5962	1,00		4.229,40
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 5961	0,30		4.229,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105428 / ID LANC. 6008	9,50		4.239,20
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105432 / ID LANC. 6009	9,50		4.248,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117087 / ID LANC. 6010	9,50		4.258,20
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117089 / ID LANC. 6011	9,50		4.267,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117093 / ID LANC. 6012	9,50		4.277,20
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117096 / ID LANC. 6013	9,50		4.286,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117100 / ID LANC. 6014	9,50		4.296,20
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117106 / ID LANC. 6015	9,50		4.305,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117112 / ID LANC. 6016	9,50		4.315,20
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170335 / ID LANC. 6017	9,50		4.324,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5991	1,00		4.325,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5992	1,00		4.326,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5993	1,00		4.327,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5994	1,00		4.328,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5995	1,00		4.329,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5996	1,00		4.330,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5997	1,00		4.331,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5998	1,00		4.332,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 5999	1,00		4.333,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6000	1,00		4.334,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6001	1,00		4.335,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6002	1,00		4.336,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6003	1,00		4.337,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6004	1,00		4.338,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6005	1,00		4.339,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6006	1,00		4.340,70
06/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6007	1,00		4.341,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127384 / ID LANC. 6053	9,50		4.351,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127389 / ID LANC. 6054	9,50		4.360,70
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127397 / ID LANC. 6055	9,50		4.370,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127401 / ID LANC. 6056	9,50		4.379,70
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 127407 / ID LANC. 6057	9,50		4.389,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148842 / ID LANC. 6058	9,50		4.398,70
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148848 / ID LANC. 6059	9,50		4.408,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6043	1,00		4.409,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6044	1,00		4.410,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6045	1,00		4.411,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6046	1,00		4.412,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6047	1,00		4.413,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6048	1,00		4.414,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6049	1,00		4.415,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6050	1,00		4.416,20
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6051	1,00		4.417,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6052	1,00		4.418,20
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121664 / ID LANC. 6141	9,50		4.427,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121665 / ID LANC. 6142	9,50		4.437,20
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121671 / ID LANC. 6143	9,50		4.446,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125873 / ID LANC. 6144	9,50		4.456,20
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125880 / ID LANC. 6145	9,50		4.465,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125885 / ID LANC. 6146	9,50		4.475,20
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125894 / ID LANC. 6147	9,50		4.484,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125903 / ID LANC. 6148	9,50		4.494,20
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155888 / ID LANC. 6149	9,50		4.503,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6128	1,00		4.504,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6129	1,00		4.505,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6130	1,00		4.506,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6131	1,00		4.507,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6132	1,00		4.508,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6133	1,00		4.509,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6134	1,00		4.510,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6135	1,00		4.511,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6136	1,00		4.512,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6137	1,00		4.513,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6138	1,00		4.514,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6139	1,00		4.515,70
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6140	1,00		4.516,70
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163649 / ID LANC. 6185	9,50		4.526,20
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163655 / ID LANC. 6190	9,50		4.535,70
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191247 / ID LANC. 6191	9,50		4.545,20
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199678 / ID LANC. 6192	9,50		4.554,70
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6184	1,00		4.555,70
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6186	1,00		4.556,70
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6187	1,00		4.557,70
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6188	1,00		4.558,70
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6189	1,00		4.559,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140312 / ID LANC. 6288	9,50		4.569,20
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178528 / ID LANC. 6289	9,50		4.578,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178532 / ID LANC. 6290	9,50		4.588,20
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178537 / ID LANC. 6291	9,50		4.597,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6272	1,00		4.598,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6273	1,00		4.599,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6274	1,00		4.600,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6275	1,00		4.601,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6276	1,00		4.602,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6277	1,00		4.603,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6278	1,00		4.604,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6279	1,00		4.605,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6280	1,00		4.606,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6281	1,00		4.607,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6282	1,00		4.608,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6283	1,00		4.609,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6284	1,00		4.610,70
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6285	1,00		4.611,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123899 / ID LANC. 6322	9,50		4.621,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129640 / ID LANC. 6323	9,50		4.630,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129648 / ID LANC. 6324	9,50		4.640,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129652 / ID LANC. 6325	9,50		4.649,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129661 / ID LANC. 6326	9,50		4.659,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129662 / ID LANC. 6327	9,50		4.668,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135631 / ID LANC. 6328	9,50		4.678,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135638 / ID LANC. 6329	9,50		4.687,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135641 / ID LANC. 6330	9,50		4.697,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135763 / ID LANC. 6331	9,50		4.706,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135646 / ID LANC. 6332	9,50		4.716,20
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135769 / ID LANC. 6333	9,50		4.725,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6314	1,00		4.726,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6315	1,00		4.727,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6316	1,00		4.728,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6317	1,00		4.729,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6318	1,00		4.730,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6319	1,00		4.731,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6320	1,00		4.732,70
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6321	1,00		4.733,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123422 / ID LANC. 6353	9,50		4.743,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155331 / ID LANC. 6354	9,50		4.752,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155335 / ID LANC. 6355	9,50		4.762,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155341 / ID LANC. 6356	9,50		4.771,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155345 / ID LANC. 6357	9,50		4.781,20
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155348 / ID LANC. 6358	9,50		4.790,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6340	1,00		4.791,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6341	1,00		4.792,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6342	1,00		4.793,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6343	1,00		4.794,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6344	1,00		4.795,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6345	1,00		4.796,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6346	1,00		4.797,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6347	1,00		4.798,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6348	1,00		4.799,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6349	1,00		4.800,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6350	1,00		4.801,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6351	1,00		4.802,70
16/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6352	1,00		4.803,70
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189829 / ID LANC. 6379	9,50		4.813,20
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189823 / ID LANC. 6380	9,50		4.822,70
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6377	1,00		4.823,70
17/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6378	1,00		4.824,70
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166982 / ID LANC. 6428	9,50		4.834,20
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166986 / ID LANC. 6429	9,50		4.843,70
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6419	1,00		4.844,70

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6420	1,00		4.845,70
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6421	1,00		4.846,70
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6422	1,00		4.847,70
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6423	1,00		4.848,70
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6424	1,00		4.849,70
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6425	1,00		4.850,70
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6426	1,00		4.851,70
18/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6427	1,00		4.852,70
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125313 / ID LANC. 6487	9,50		4.862,20
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190742 / ID LANC. 6488	9,50		4.871,70
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198223 / ID LANC. 6489	9,50		4.881,20
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 6480	1,50		4.882,70
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 6481	1,50		4.884,20
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6482	1,00		4.885,20
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6483	1,00		4.886,20
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6484	1,00		4.887,20

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6485	1,00		4.888,20
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114052 / ID LANC. 6539	9,50		4.897,70
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114056 / ID LANC. 6540	9,50		4.907,20
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119172 / ID LANC. 6541	9,50		4.916,70
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197107 / ID LANC. 6542	9,50		4.926,20
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197113 / ID LANC. 6543	9,50		4.935,70
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197657 / ID LANC. 6544	9,50		4.945,20
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 64 / ID LANC. 6538	1,80		4.947,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6533	1,00		4.948,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6534	1,00		4.949,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6535	1,00		4.950,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6536	1,00		4.951,00
20/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6537	1,00		4.952,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101021 / ID LANC. 6559	9,50		4.961,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANC. 6564	9,50		4.971,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188658 / ID LANC. 6565	9,50		4.980,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188663 / ID LANC. 6566	9,50		4.990,00
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188669 / ID LANC. 6567	9,50		4.999,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6551	1,00		5.000,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6552	1,00		5.001,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6553	1,00		5.002,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6554	1,00		5.003,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6555	1,00		5.004,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6556	1,00		5.005,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6557	1,00		5.006,50
23/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6558	1,00		5.007,50
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164452 / ID LANC. 6587	9,50		5.017,00
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177676 / ID LANC. 6588	9,50		5.026,50
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6583	1,00		5.027,50
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6584	1,00		5.028,50
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6585	1,00		5.029,50
24/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6586	1,00		5.030,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6625	42,00		5.072,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107301 / ID LANC. 6626	9,50		5.082,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107302 / ID LANC. 6627	9,50		5.091,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112303 / ID LANC. 6628	9,50		5.101,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178850 / ID LANC. 6629	9,50		5.110,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183562 / ID LANC. 6630	9,50		5.120,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183566 / ID LANC. 6631	9,50		5.129,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183570 / ID LANC. 6632	9,50		5.139,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183576 / ID LANC. 6633	9,50		5.148,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183583 / ID LANC. 6634	9,50		5.158,00
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183585 / ID LANC. 6635	9,50		5.167,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6617	1,00		5.168,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6618	1,00		5.169,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6619	1,00		5.170,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6620	1,00		5.171,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6621	1,00		5.172,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6622	1,00		5.173,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6623	1,00		5.174,50
25/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6624	1,00		5.175,50
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190448 / ID LANC. 6651	9,50		5.185,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6652	1,00		5.186,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6653	1,00		5.187,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6654	1,00		5.188,00
26/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6655	1,00		5.189,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123619 / ID LANC. 6688	9,50		5.198,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123621 / ID LANC. 6689	9,50		5.208,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123627 / ID LANC. 6690	9,50		5.217,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130393 / ID LANC. 6691	9,50		5.227,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130399 / ID LANC. 6692	9,50		5.236,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130407 / ID LANC. 6693	9,50		5.246,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130415 / ID LANC. 6694	9,50		5.255,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130421 / ID LANC. 6695	9,50		5.265,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130427 / ID LANC. 6696	9,50		5.274,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130433 / ID LANC. 6697	9,50		5.284,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130441 / ID LANC. 6698	9,50		5.293,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130448 / ID LANC. 6699	9,50		5.303,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130451 / ID LANC. 6701	9,50		5.312,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130456 / ID LANC. 6700	9,50		5.322,00
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181061 / ID LANC. 6702	9,50		5.331,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6678	1,00		5.332,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6679	1,00		5.333,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6680	1,00		5.334,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6681	1,00		5.335,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6682	1,00		5.336,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6683	1,00		5.337,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6684	1,00		5.338,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6685	1,00		5.339,50
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6686	1,00		5.340,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6687	1,00		5.341,50
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANC. 6723	9,50		5.351,00
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANC. 6724	9,50		5.360,50
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANC. 6725	9,50		5.370,00
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158107 / ID LANC. 6726	9,50		5.379,50
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 6720	1,50		5.381,00
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6721	1,00		5.382,00
30/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6722	1,00		5.383,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118058 / ID LANC. 6815	9,50		5.392,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118064 / ID LANC. 6816	9,50		5.402,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118071 / ID LANC. 6817	9,50		5.411,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118079 / ID LANC. 6818	9,50		5.421,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118084 / ID LANC. 6819	9,50		5.430,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118092 / ID LANC. 6820	9,50		5.440,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118100 / ID LANC. 6821	9,50		5.449,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118104 / ID LANC. 6822	9,50		5.459,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118110 / ID LANC. 6823	9,50		5.468,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118861 / ID LANC. 6824	9,50		5.478,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118869 / ID LANC. 6825	9,50		5.487,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118875 / ID LANC. 6826	9,50		5.497,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118880 / ID LANC. 6827	9,50		5.506,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118885 / ID LANC. 6828	9,50		5.516,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118890 / ID LANC. 6829	9,50		5.525,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118898 / ID LANC. 6830	9,50		5.535,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134699 / ID LANC. 6831	9,50		5.544,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134703 / ID LANC. 6832	9,50		5.554,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134710 / ID LANC. 6833	9,50		5.563,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134715 / ID LANC. 6834	9,50		5.573,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134722 / ID LANC. 6835	9,50		5.582,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134727 / ID LANC. 6836	9,50		5.592,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134734 / ID LANC. 6837	9,50		5.601,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134737 / ID LANC. 6838	9,50		5.611,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134745 / ID LANC. 6839	9,50		5.620,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134751 / ID LANC. 6840	9,50		5.630,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143355 / ID LANC. 6841	9,50		5.639,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143361 / ID LANC. 6842	9,50		5.649,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143366 / ID LANC. 6843	9,50		5.658,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143369 / ID LANC. 6844	9,50		5.668,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143373 / ID LANC. 6845	9,50		5.677,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143379 / ID LANC. 6846	9,50		5.687,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143385 / ID LANC. 6847	9,50		5.696,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143390 / ID LANC. 6848	9,50		5.706,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143398 / ID LANC. 6849	9,50		5.715,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143406 / ID LANC. 6850	9,50		5.725,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143416 / ID LANC. 6851	9,50		5.734,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143422 / ID LANC. 6852	9,50		5.744,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143427 / ID LANC. 6853	9,50		5.753,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143433 / ID LANC. 6854	9,50		5.763,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143439 / ID LANC. 6855	9,50		5.772,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143444 / ID LANC. 6856	9,50		5.782,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143451 / ID LANC. 6857	9,50		5.791,50
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144291 / ID LANC. 6858	9,50		5.801,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6771	1,00		5.802,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6772	1,00		5.803,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6773	1,00		5.804,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6774	1,00		5.805,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6775	1,00		5.806,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6776	1,00		5.807,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6777	1,00		5.808,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6778	1,00		5.809,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6779	1,00		5.810,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6780	1,00		5.811,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6781	1,00		5.812,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6782	1,00		5.813,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6783	1,00		5.814,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6784	1,00		5.815,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6785	1,00		5.816,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6786	1,00		5.817,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6787	1,00		5.818,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6788	1,00		5.819,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6789	1,00		5.820,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6790	1,00		5.821,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6791	1,00		5.822,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6792	1,00		5.823,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6793	1,00		5.824,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6794	1,00		5.825,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6795	1,00		5.826,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6796	1,00		5.827,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6797	1,00		5.828,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6798	1,00		5.829,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6799	1,00		5.830,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6800	1,00		5.831,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6801	1,00		5.832,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6802	1,00		5.833,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6803	1,00		5.834,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6804	1,00		5.835,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6805	1,00		5.836,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6806	1,00		5.837,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6807	1,00		5.838,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6808	1,00		5.839,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6809	1,00		5.840,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6810	1,00		5.841,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6811	1,00		5.842,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6812	1,00		5.843,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6813	1,00		5.844,00
01/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6814	1,00		5.845,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137655 / ID LANC. 6907	9,50		5.854,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137663 / ID LANC. 6908	9,50		5.864,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137666 / ID LANC. 6909	9,50		5.873,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137675 / ID LANC. 6910	9,50		5.883,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137677 / ID LANC. 6911	9,50		5.892,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137681 / ID LANC. 6912	9,50		5.902,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137687 / ID LANC. 6913	9,50		5.911,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137691 / ID LANC. 6914	9,50		5.921,00
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137696 / ID LANC. 6915	9,50		5.930,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6871	1,00		5.931,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6872	1,00		5.932,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6873	1,00		5.933,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6874	1,00		5.934,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6875	1,00		5.935,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6876	1,00		5.936,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6877	1,00		5.937,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6878	1,00		5.938,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6879	1,00		5.939,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6880	1,00		5.940,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6881	1,00		5.941,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6882	1,00		5.942,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6883	1,00		5.943,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6884	1,00		5.944,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6885	1,00		5.945,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6886	1,00		5.946,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6887	1,00		5.947,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6888	1,00		5.948,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6889	1,00		5.949,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6890	1,00		5.950,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6891	1,00		5.951,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6892	1,00		5.952,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6893	1,00		5.953,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6894	1,00		5.954,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6895	1,00		5.955,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6896	1,00		5.956,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6897	1,00		5.957,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6898	1,00		5.958,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6899	1,00		5.959,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6900	1,00		5.960,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6901	1,00		5.961,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6902	1,00		5.962,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6903	1,00		5.963,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6904	1,00		5.964,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6905	1,00		5.965,50
02/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6906	1,00		5.966,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125127 / ID LANC. 6989	9,50		5.976,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136129 / ID LANC. 6991	9,50		5.985,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136135 / ID LANC. 6992	9,50		5.995,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136137 / ID LANC. 6993	9,50		6.004,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136139 / ID LANC. 6994	9,50		6.014,00
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136141 / ID LANC. 6995	9,50		6.023,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6980	1,00		6.024,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6981	1,00		6.025,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6982	1,00		6.026,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6983	1,00		6.027,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6984	1,00		6.028,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6985	1,00		6.029,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6986	1,00		6.030,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6987	1,00		6.031,50
03/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 6988	1,00		6.032,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112049 / ID LANC. 7148	9,50		6.042,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112055 / ID LANC. 7149	9,50		6.051,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114263 / ID LANC. 7150	9,50		6.061,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130237 / ID LANC. 7151	9,50		6.070,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130241 / ID LANC. 7152	9,50		6.080,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130253 / ID LANC. 7153	9,50		6.089,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134138 / ID LANC. 7154	9,50		6.099,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142460 / ID LANC. 7155	9,50		6.108,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142463 / ID LANC. 7156	9,50		6.118,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142468 / ID LANC. 7157	9,50		6.127,50
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 167838 / ID LANC. 7158	9,50		6.137,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7111	1,00		6.138,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7112	1,00		6.139,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7113	1,00		6.140,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7114	1,00		6.141,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7115	1,00		6.142,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7116	1,00		6.143,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7117	1,00		6.144,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7118	1,00		6.145,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7119	1,00		6.146,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7120	1,00		6.147,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7121	1,00		6.148,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7122	1,00		6.149,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7123	1,00		6.150,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7124	1,00		6.151,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7125	1,00		6.152,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7126	1,00		6.153,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7127	1,00		6.154,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7128	1,00		6.155,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7129	1,00		6.156,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7130	1,00		6.157,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7131	1,00		6.158,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7132	1,00		6.159,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7133	1,00		6.160,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7134	1,00		6.161,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7135	1,00		6.162,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7136	1,00		6.163,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7137	1,00		6.164,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7138	1,00		6.165,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7139	1,00		6.166,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7140	1,00		6.167,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7141	1,00		6.168,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7142	1,00		6.169,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7143	1,00		6.170,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7144	1,00		6.171,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7145	1,00		6.172,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7146	1,00		6.173,00
04/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7147	1,00		6.174,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100297 / ID LANC. 7217	9,50		6.183,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100303 / ID LANC. 7218	9,50		6.193,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100309 / ID LANC. 7219	9,50		6.202,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100315 / ID LANC. 7220	9,50		6.212,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100323 / ID LANC. 7221	9,50		6.221,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150795 / ID LANC. 7222	9,50		6.231,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161509 / ID LANC. 7223	9,50		6.240,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161515 / ID LANC. 7224	9,50		6.250,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166968 / ID LANC. 7225	9,50		6.259,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186756 / ID LANC. 7226	9,50		6.269,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186765 / ID LANC. 7227	9,50		6.278,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186773 / ID LANC. 7228	9,50		6.288,00
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186785 / ID LANC. 7229	9,50		6.297,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7205	1,00		6.298,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7206	1,00		6.299,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7207	1,00		6.300,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7208	1,00		6.301,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7209	1,00		6.302,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7210	1,00		6.303,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7211	1,00		6.304,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7212	1,00		6.305,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7213	1,00		6.306,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7214	1,00		6.307,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7215	1,00		6.308,50
07/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7216	1,00		6.309,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106072 / ID LANC. 7370	9,50		6.319,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106073 / ID LANC. 7371	9,50		6.328,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106080 / ID LANC. 7372	9,50		6.338,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106085 / ID LANC. 7373	9,50		6.347,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106099 / ID LANC. 7374	9,50		6.357,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106108 / ID LANC. 7375	9,50		6.366,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106114 / ID LANC. 7376	9,50		6.376,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106265 / ID LANC. 7377	9,50		6.385,50
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106269 / ID LANC. 7378	9,50		6.395,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7356	1,00		6.396,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7357	1,00		6.397,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7358	1,00		6.398,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7359	1,00		6.399,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7360	1,00		6.400,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7361	1,00		6.401,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7362	1,00		6.402,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7363	1,00		6.403,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7364	1,00		6.404,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7365	1,00		6.405,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7366	1,00		6.406,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7367	1,00		6.407,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7368	1,00		6.408,00
08/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7369	1,00		6.409,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135159 / ID LANC. 7411	9,50		6.418,50
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135169 / ID LANC. 7412	9,50		6.428,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135180 / ID LANC. 7413	9,50		6.437,50
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135186 / ID LANC. 7414	9,50		6.447,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193515 / ID LANC. 7415	9,50		6.456,50
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193520 / ID LANC. 7416	9,50		6.466,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7408	1,00		6.467,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7409	1,00		6.468,00
09/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7410	1,00		6.469,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104101 / ID LANC. 7449	9,50		6.478,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104214 / ID LANC. 7450	9,50		6.488,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104299 / ID LANC. 7451	9,50		6.497,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 104387 / ID LANC. 7452	9,50		6.507,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111007 / ID LANC. 7453	9,50		6.516,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111325 / ID LANC. 7454	9,50		6.526,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116101 / ID LANC. 7455	9,50		6.535,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116107 / ID LANC. 7456	9,50		6.545,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133106 / ID LANC. 7457	9,50		6.554,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133383 / ID LANC. 7458	9,50		6.564,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133952 / ID LANC. 7459	9,50		6.573,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134217 / ID LANC. 7460	9,50		6.583,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154344 / ID LANC. 7461	9,50		6.592,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154392 / ID LANC. 7462	9,50		6.602,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158926 / ID LANC. 7463	9,50		6.611,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159223 / ID LANC. 7464	9,50		6.621,00
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159500 / ID LANC. 7465	9,50		6.630,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7435	1,00		6.631,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7436	1,00		6.632,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7437	1,00		6.633,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7438	1,00		6.634,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7439	1,00		6.635,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7440	1,00		6.636,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7441	1,00		6.637,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7442	1,00		6.638,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7443	1,00		6.639,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7444	1,00		6.640,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7445	1,00		6.641,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7446	1,00		6.642,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7447	1,00		6.643,50
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7448	1,00		6.644,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121772 / ID LANC. 7564	9,50		6.654,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122197 / ID LANC. 7565	9,50		6.663,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122528 / ID LANC. 7566	9,50		6.673,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122928 / ID LANC. 7567	9,50		6.682,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136127 / ID LANC. 7568	9,50		6.692,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142075 / ID LANC. 7569	9,50		6.701,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142301 / ID LANC. 7570	9,50		6.711,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143079 / ID LANC. 7571	9,50		6.720,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143085 / ID LANC. 7572	9,50		6.730,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143090 / ID LANC. 7573	9,50		6.739,50
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156239 / ID LANC. 7574	9,50		6.749,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7559	1,00		6.750,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7560	1,00		6.751,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7561	1,00		6.752,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7562	1,00		6.753,00
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7563	1,00		6.754,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126704 / ID LANC. 7611	9,50		6.763,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158270 / ID LANC. 7612	9,50		6.773,00
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158836 / ID LANC. 7613	9,50		6.782,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7609	1,00		6.783,50
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7610	1,00		6.784,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112681 / ID LANC. 7722	9,50		6.794,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121941 / ID LANC. 7723	9,50		6.803,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129008 / ID LANC. 7724	9,50		6.813,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129493 / ID LANC. 7725	9,50		6.822,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129935 / ID LANC. 7726	9,50		6.832,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130340 / ID LANC. 7727	9,50		6.841,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130824 / ID LANC. 7728	9,50		6.851,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130828 / ID LANC. 7729	9,50		6.860,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130833 / ID LANC. 7730	9,50		6.870,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133948 / ID LANC. 7731	9,50		6.879,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146899 / ID LANC. 7732	9,50		6.889,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147070 / ID LANC. 7733	9,50		6.898,50
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171785 / ID LANC. 7734	9,50		6.908,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7712	1,00		6.909,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7713	1,00		6.910,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7714	1,00		6.911,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7715	1,00		6.912,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7716	1,00		6.913,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7717	1,00		6.914,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7718	1,00		6.915,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7719	1,00		6.916,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7720	1,00		6.917,00
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7721	1,00		6.918,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152749 / ID LANC. 7781	9,50		6.927,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153158 / ID LANC. 7782	9,50		6.937,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153429 / ID LANC. 7783	9,50		6.946,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155232 / ID LANC. 7784	9,50		6.956,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155235 / ID LANC. 7785	9,50		6.965,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155241 / ID LANC. 7786	9,50		6.975,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155247 / ID LANC. 7787	9,50		6.984,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155255 / ID LANC. 7788	9,50		6.994,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155258 / ID LANC. 7789	9,50		7.003,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155264 / ID LANC. 7790	9,50		7.013,00
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181953 / ID LANC. 7791	9,50		7.022,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7773	1,00		7.023,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7774	1,00		7.024,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7775	1,00		7.025,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7776	1,00		7.026,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7777	1,00		7.027,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7778	1,00		7.028,50
16/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7779	1,00		7.029,50
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132124 / ID LANC. 7818	9,50		7.039,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136619 / ID LANC. 7819	9,50		7.048,50
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136621 / ID LANC. 7820	9,50		7.058,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7810	1,00		7.059,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7811	1,00		7.060,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7812	1,00		7.061,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7813	1,00		7.062,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7814	1,00		7.063,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7815	1,00		7.064,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7816	1,00		7.065,00
17/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7817	1,00		7.066,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114508 / ID LANC. 7881	9,50		7.075,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115350 / ID LANC. 7882	9,50		7.085,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115792 / ID LANC. 7883	9,50		7.094,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128766 / ID LANC. 7884	9,50		7.104,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135163 / ID LANC. 7885	9,50		7.113,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135170 / ID LANC. 7886	9,50		7.123,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189677 / ID LANC. 7887	9,50		7.132,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190170 / ID LANC. 7888	9,50		7.142,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191219 / ID LANC. 7889	9,50		7.151,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191807 / ID LANC. 7890	9,50		7.161,00
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192681 / ID LANC. 7891	9,50		7.170,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7872	1,00		7.171,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7873	1,00		7.172,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7874	1,00		7.173,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7875	1,00		7.174,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7876	1,00		7.175,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7877	1,00		7.176,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7878	1,00		7.177,50
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7879	1,00		7.178,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7880	1,00		7.179,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116886 / ID LANC. 7941	9,50		7.189,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122265 / ID LANC. 7943	9,50		7.198,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124577 / ID LANC. 7944	9,50		7.208,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125158 / ID LANC. 7945	9,50		7.217,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125428 / ID LANC. 7946	9,50		7.227,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128790 / ID LANC. 7947	9,50		7.236,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130944 / ID LANC. 7948	9,50		7.246,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130947 / ID LANC. 7949	9,50		7.255,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130949 / ID LANC. 7950	9,50		7.265,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130955 / ID LANC. 7951	9,50		7.274,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 147628 / ID LANC. 7952	9,50		7.284,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148301 / ID LANC. 7953	9,50		7.293,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155305 / ID LANC. 7954	9,50		7.303,00
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155468 / ID LANC. 7955	9,50		7.312,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155635 / ID LANC. 7956	9,50		7.322,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155776 / ID LANC. 7957	9,50		7.331,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7924	1,00		7.332,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7925	1,00		7.333,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7926	1,00		7.334,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7927	1,00		7.335,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7928	1,00		7.336,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7929	1,00		7.337,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7930	1,00		7.338,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7931	1,00		7.339,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7932	1,00		7.340,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7933	1,00		7.341,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7934	1,00		7.342,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7935	1,00		7.343,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7936	1,00		7.344,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7937	1,00		7.345,50
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7938	1,00		7.346,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 7939	1,00		7.347,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101005 / ID LANC. 8137	9,50		7.357,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152935 / ID LANC. 8138	9,50		7.366,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153902 / ID LANC. 8139	9,50		7.376,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157406 / ID LANC. 8140	9,50		7.385,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157733 / ID LANC. 8141	9,50		7.395,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158105 / ID LANC. 8142	9,50		7.404,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANC. 8143	9,50		7.414,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158815 / ID LANC. 8144	9,50		7.423,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159027 / ID LANC. 8145	9,50		7.433,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160240 / ID LANC. 8146	9,50		7.442,50
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199543 / ID LANC. 8147	9,50		7.452,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8111	1,00		7.453,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8112	1,00		7.454,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8113	1,00		7.455,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8114	1,00		7.456,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8115	1,00		7.457,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8116	1,00		7.458,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8117	1,00		7.459,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8118	1,00		7.460,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8119	1,00		7.461,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8120	1,00		7.462,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8121	1,00		7.463,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8122	1,00		7.464,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8123	1,00		7.465,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8124	1,00		7.466,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8125	1,00		7.467,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8126	1,00		7.468,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8127	1,00		7.469,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8128	1,00		7.470,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8129	1,00		7.471,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8130	1,00		7.472,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8131	1,00		7.473,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8132	1,00		7.474,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8133	1,00		7.475,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8134	1,00		7.476,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8135	1,00		7.477,00
22/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8136	1,00		7.478,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151610 / ID LANC. 8237	9,50		7.487,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151742 / ID LANC. 8238	9,50		7.497,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152060 / ID LANC. 8239	9,50		7.506,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152196 / ID LANC. 8240	9,50		7.516,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152309 / ID LANC. 8241	9,50		7.525,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152435 / ID LANC. 8242	9,50		7.535,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154184 / ID LANC. 8243	9,50		7.544,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154430 / ID LANC. 8244	9,50		7.554,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154761 / ID LANC. 8245	9,50		7.563,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155098 / ID LANC. 8246	9,50		7.573,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155306 / ID LANC. 8247	9,50		7.582,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155464 / ID LANC. 8248	9,50		7.592,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155700 / ID LANC. 8249	9,50		7.601,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155873 / ID LANC. 8250	9,50		7.611,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156056 / ID LANC. 8251	9,50		7.620,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 156273 / ID LANC. 8252	9,50		7.630,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181485 / ID LANC. 8253	9,50		7.639,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181804 / ID LANC. 8254	9,50		7.649,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185101 / ID LANC. 8255	9,50		7.658,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190890 / ID LANC. 8256	9,50		7.668,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191500 / ID LANC. 8257	9,50		7.677,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191704 / ID LANC. 8258	9,50		7.687,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192034 / ID LANC. 8259	9,50		7.696,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192183 / ID LANC. 8260	9,50		7.706,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192332 / ID LANC. 8261	9,50		7.715,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192439 / ID LANC. 8262	9,50		7.725,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192561 / ID LANC. 8263	9,50		7.734,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192691 / ID LANC. 8264	9,50		7.744,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192819 / ID LANC. 8265	9,50		7.753,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 193037 / ID LANC. 8266	9,50		7.763,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196375 / ID LANC. 8267	9,50		7.772,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197223 / ID LANC. 8268	9,50		7.782,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197593 / ID LANC. 8269	9,50		7.791,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197876 / ID LANC. 8270	9,50		7.801,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198079 / ID LANC. 8271	9,50		7.810,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198323 / ID LANC. 8272	9,50		7.820,00
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199935 / ID LANC. 8273	9,50		7.829,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8169	1,00		7.830,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8170	1,00		7.831,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8171	1,00		7.832,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8172	1,00		7.833,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8173	1,00		7.834,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8174	1,00		7.835,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8175	1,00		7.836,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8176	1,00		7.837,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8177	1,00		7.838,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8178	1,00		7.839,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8179	1,00		7.840,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8180	1,00		7.841,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8181	1,00		7.842,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8182	1,00		7.843,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8183	1,00		7.844,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8184	1,00		7.845,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8185	1,00		7.846,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8186	1,00		7.847,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8187	1,00		7.848,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8188	1,00		7.849,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8189	1,00		7.850,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8190	1,00		7.851,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8191	1,00		7.852,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8192	1,00		7.853,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8193	1,00		7.854,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8194	1,00		7.855,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8195	1,00		7.856,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8196	1,00		7.857,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8197	1,00		7.858,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8198	1,00		7.859,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8199	1,00		7.860,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8200	1,00		7.861,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8201	1,00		7.862,50
23/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8202	1,00		7.863,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125630 / ID LANC. 8299	9,50		7.873,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128990 / ID LANC. 8300	9,50		7.882,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130629 / ID LANC. 8301	9,50		7.892,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150373 / ID LANC. 8302	9,50		7.901,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150377 / ID LANC. 8303	9,50		7.911,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150379 / ID LANC. 8304	9,50		7.920,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 150381 / ID LANC. 8305	9,50		7.930,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161587 / ID LANC. 8306	9,50		7.939,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162191 / ID LANC. 8307	9,50		7.949,00
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 162779 / ID LANC. 8308	9,50		7.958,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8294	1,00		7.959,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8295	1,00		7.960,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8296	1,00		7.961,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8297	1,00		7.962,50
24/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8298	1,00		7.963,50
25/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8320	42,00		8.005,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 101474 / ID LANC. 8339	9,50		8.015,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 103465 / ID LANC. 8340	9,50		8.024,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108501 / ID LANC. 8341	9,50		8.034,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154427 / ID LANC. 8342	9,50		8.043,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154433 / ID LANC. 8343	9,50		8.053,00
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154437 / ID LANC. 8344	9,50		8.062,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8323	1,00		8.063,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8324	1,00		8.064,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8325	1,00		8.065,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8326	1,00		8.066,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8327	1,00		8.067,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8328	1,00		8.068,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8329	1,00		8.069,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8330	1,00		8.070,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8331	1,00		8.071,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8332	1,00		8.072,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8333	1,00		8.073,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8334	1,00		8.074,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8335	1,00		8.075,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8336	1,00		8.076,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8337	1,00		8.077,50
28/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8338	1,00		8.078,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132885 / ID LANC. 8379	9,50		8.088,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133736 / ID LANC. 8380	9,50		8.097,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134333 / ID LANC. 8381	9,50		8.107,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134591 / ID LANC. 8382	9,50		8.116,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159631 / ID LANC. 8383	9,50		8.126,00
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159639 / ID LANC. 8384	9,50		8.135,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8362	1,00		8.136,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8363	1,00		8.137,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8364	1,00		8.138,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8365	1,00		8.139,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8366	1,00		8.140,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8367	1,00		8.141,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8368	1,00		8.142,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8369	1,00		8.143,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8370	1,00		8.144,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8371	1,00		8.145,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8372	1,00		8.146,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8373	1,00		8.147,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8374	1,00		8.148,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8375	1,00		8.149,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8376	1,00		8.150,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8377	1,00		8.151,50
29/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8378	1,00		8.152,50
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112112 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8402	9,50		8.162,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112468 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8403	9,50		8.171,50
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112809 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8404	9,50		8.181,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113138 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8405	9,50		8.190,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113460 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8406	9,50		8.200,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166216 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8407	9,50		8.209,50
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180480 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8408	9,50		8.219,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8399	1,00		8.220,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8400	1,00		8.221,00
30/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8401	1,00		8.222,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109897 / ID LANC. 8555	9,50		8.231,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161833 / ID LANC. 8556	9,50		8.241,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161839 / ID LANC. 8557	9,50		8.250,50
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161844 / ID LANC. 8558	9,50		8.260,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8547	1,00		8.261,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8548	1,00		8.262,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8549	1,00		8.263,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8550	1,00		8.264,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8551	1,00		8.265,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8552	1,00		8.266,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8553	1,00		8.267,00
31/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8554	1,00		8.268,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109364 / ID LANC. 8685	9,50		8.277,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111316 / ID LANC. 8686	9,50		8.287,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 111321 / ID LANC. 8687	9,50		8.296,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112052 / ID LANC. 8688	9,50		8.306,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112750 / ID LANC. 8689	9,50		8.315,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113094 / ID LANC. 8690	9,50		8.325,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113344 / ID LANC. 8691	9,50		8.334,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113674 / ID LANC. 8692	9,50		8.344,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113831 / ID LANC. 8693	9,50		8.353,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114153 / ID LANC. 8694	9,50		8.363,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114347 / ID LANC. 8695	9,50		8.372,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114407 / ID LANC. 8696	9,50		8.382,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114933 / ID LANC. 8697	9,50		8.391,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115292 / ID LANC. 8698	9,50		8.401,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115819 / ID LANC. 8699	9,50		8.410,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116107 / ID LANC. 8700	9,50		8.420,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117021 / ID LANC. 8701	9,50		8.429,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119581 / ID LANC. 8702	9,50		8.439,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119586 / ID LANC. 8703	9,50		8.448,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119591 / ID LANC. 8704	9,50		8.458,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119594 / ID LANC. 8705	9,50		8.467,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130448 / ID LANC. 8706	9,50		8.477,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187935 / ID LANC. 8707	9,50		8.486,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187942 / ID LANC. 8708	9,50		8.496,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187946 / ID LANC. 8709	9,50		8.505,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187949 / ID LANC. 8710	9,50		8.515,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187954 / ID LANC. 8711	9,50		8.524,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187959 / ID LANC. 8712	9,50		8.534,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187964 / ID LANC. 8713	9,50		8.543,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188190 / ID LANC. 8714	9,50		8.553,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188194 / ID LANC. 8715	9,50		8.562,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188202 / ID LANC. 8716	9,50		8.572,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188205 / ID LANC. 8717	9,50		8.581,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188209 / ID LANC. 8718	9,50		8.591,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188212 / ID LANC. 8719	9,50		8.600,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188217 / ID LANC. 8720	9,50		8.610,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188220 / ID LANC. 8721	9,50		8.619,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188225 / ID LANC. 8722	9,50		8.629,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188229 / ID LANC. 8723	9,50		8.638,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188336 / ID LANC. 8724	9,50		8.648,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188340 / ID LANC. 8725	9,50		8.657,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188349 / ID LANC. 8726	9,50		8.667,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188353 / ID LANC. 8727	9,50		8.676,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188361 / ID LANC. 8728	9,50		8.686,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188364 / ID LANC. 8729	9,50		8.695,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188369 / ID LANC. 8730	9,50		8.705,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188377 / ID LANC. 8731	9,50		8.714,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188865 / ID LANC. 8732	9,50		8.724,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189425 / ID LANC. 8733	9,50		8.733,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195291 / ID LANC. 8734	9,50		8.743,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195293 / ID LANC. 8735	9,50		8.752,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195298 / ID LANC. 8736	9,50		8.762,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195305 / ID LANC. 8737	9,50		8.771,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195312 / ID LANC. 8738	9,50		8.781,00
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 8684	1,50		8.782,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8613	1,00		8.783,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8614	1,00		8.784,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8615	1,00		8.785,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8616	1,00		8.786,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8617	1,00		8.787,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8618	1,00		8.788,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8619	1,00		8.789,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8620	1,00		8.790,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8621	1,00		8.791,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8622	1,00		8.792,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8623	1,00		8.793,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8624	1,00		8.794,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8625	1,00		8.795,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8626	1,00		8.796,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8627	1,00		8.797,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8628	1,00		8.798,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8629	1,00		8.799,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8630	1,00		8.800,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8631	1,00		8.801,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8632	1,00		8.802,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8633	1,00		8.803,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8634	1,00		8.804,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8635	1,00		8.805,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8636	1,00		8.806,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8637	1,00		8.807,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8638	1,00		8.808,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8639	1,00		8.809,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8640	1,00		8.810,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8641	1,00		8.811,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8642	1,00		8.812,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8643	1,00		8.813,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8644	1,00		8.814,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8645	1,00		8.815,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8646	1,00		8.816,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8647	1,00		8.817,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8648	1,00		8.818,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8649	1,00		8.819,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8650	1,00		8.820,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8651	1,00		8.821,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8652	1,00		8.822,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8653	1,00		8.823,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8654	1,00		8.824,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8655	1,00		8.825,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8656	1,00		8.826,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8657	1,00		8.827,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8658	1,00		8.828,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8659	1,00		8.829,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8660	1,00		8.830,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8661	1,00		8.831,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8662	1,00		8.832,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8663	1,00		8.833,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8664	1,00		8.834,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8665	1,00		8.835,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8666	1,00		8.836,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8667	1,00		8.837,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8668	1,00		8.838,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8669	1,00		8.839,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8670	1,00		8.840,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8671	1,00		8.841,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8672	1,00		8.842,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8673	1,00		8.843,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8674	1,00		8.844,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8675	1,00		8.845,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8676	1,00		8.846,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8677	1,00		8.847,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8678	1,00		8.848,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8679	1,00		8.849,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8680	1,00		8.850,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8681	1,00		8.851,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8682	1,00		8.852,50
01/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8683	1,00		8.853,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115571 / ID LANC. 8804	9,50		8.863,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128675 / ID LANC. 8805	9,50		8.872,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128684 / ID LANC. 8806	9,50		8.882,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128689 / ID LANC. 8807	9,50		8.891,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 129559 / ID LANC. 8808	9,50		8.901,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152775 / ID LANC. 8809	9,50		8.910,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152779 / ID LANC. 8810	9,50		8.920,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152787 / ID LANC. 8811	9,50		8.929,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152792 / ID LANC. 8812	9,50		8.939,00
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166099 / ID LANC. 8813	9,50		8.948,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8790	1,00		8.949,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8791	1,00		8.950,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8792	1,00		8.951,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8793	1,00		8.952,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8794	1,00		8.953,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8795	1,00		8.954,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8796	1,00		8.955,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8797	1,00		8.956,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8798	1,00		8.957,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8799	1,00		8.958,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8800	1,00		8.959,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8801	1,00		8.960,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8802	1,00		8.961,50
04/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8803	1,00		8.962,50
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194043 / ID LANC. 8832	9,50		8.972,00
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198945 / ID LANC. 8833	9,50		8.981,50
05/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8831	1,00		8.982,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114105 / ID LANC. 8882	9,50		8.992,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114871 / ID LANC. 8883	9,50		9.001,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161242 / ID LANC. 8884	9,50		9.011,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161247 / ID LANC. 8885	9,50		9.020,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161253 / ID LANC. 8886	9,50		9.030,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161256 / ID LANC. 8887	9,50		9.039,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 163243 / ID LANC. 8888	9,50		9.049,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183233 / ID LANC. 8889	9,50		9.058,50
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183618 / ID LANC. 8890	9,50		9.068,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8865	1,00		9.069,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8866	1,00		9.070,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8867	1,00		9.071,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8868	1,00		9.072,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8869	1,00		9.073,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8870	1,00		9.074,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8871	1,00		9.075,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8872	1,00		9.076,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8873	1,00		9.077,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8874	1,00		9.078,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8875	1,00		9.079,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8876	1,00		9.080,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8877	1,00		9.081,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8878	1,00		9.082,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8879	1,00		9.083,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8880	1,00		9.084,00
06/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8881	1,00		9.085,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102847 / ID LANC. 8950	9,50		9.094,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102851 / ID LANC. 8951	9,50		9.104,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 102854 / ID LANC. 8952	9,50		9.113,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112974 / ID LANC. 8953	9,50		9.123,00
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196902 / ID LANC. 8954	9,50		9.132,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8941	1,00		9.133,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8942	1,00		9.134,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8943	1,00		9.135,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8944	1,00		9.136,50

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8945	1,00		9.137,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8946	1,00		9.138,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8947	1,00		9.139,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8948	1,00		9.140,50
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 8949	1,00		9.141,50
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107467 / ID LANC. 9064	9,50		9.151,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107474 / ID LANC. 9065	9,50		9.160,50
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113881 / ID LANC. 9066	9,50		9.170,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131164 / ID LANC. 9067	9,50		9.179,50
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188719 / ID LANC. 9068	9,50		9.189,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9046	1,00		9.190,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9047	1,00		9.191,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9048	1,00		9.192,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9049	1,00		9.193,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9050	1,00		9.194,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9051	1,00		9.195,00

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9052	1,00		9.196,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9053	1,00		9.197,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9054	1,00		9.198,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9055	1,00		9.199,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9056	1,00		9.200,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9057	1,00		9.201,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9058	1,00		9.202,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9059	1,00		9.203,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9060	1,00		9.204,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9061	1,00		9.205,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9062	1,00		9.206,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9063	1,00		9.207,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9252	1,00		9.208,00
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 142 / ID LANC. 9069	0,30		9.208,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117241 / ID LANC. 9388	9,50		9.217,80
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132881 / ID LANC. 9389	9,50		9.227,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133322 / ID LANC. 9390	9,50		9.236,80
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157521 / ID LANC. 9391	9,50		9.246,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157526 / ID LANC. 9392	9,50		9.255,80
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157532 / ID LANC. 9393	9,50		9.265,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157541 / ID LANC. 9394	9,50		9.274,80
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 157803 / ID LANC. 9395	9,50		9.284,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9374	1,00		9.285,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9375	1,00		9.286,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9376	1,00		9.287,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9377	1,00		9.288,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9378	1,00		9.289,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9379	1,00		9.290,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9380	1,00		9.291,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9381	1,00		9.292,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9382	1,00		9.293,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9383	1,00		9.294,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9384	1,00		9.295,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9385	1,00		9.296,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9386	1,00		9.297,30
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9387	1,00		9.298,30
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 134876 / ID LANC. 9503	9,50		9.307,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176293 / ID LANC. 9504	9,50		9.317,30
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176981 / ID LANC. 9505	9,50		9.326,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177324 / ID LANC. 9506	9,50		9.336,30
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177594 / ID LANC. 9507	9,50		9.345,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177915 / ID LANC. 9508	9,50		9.355,30
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 186988 / ID LANC. 9509	9,50		9.364,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9495	1,00		9.365,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9496	1,00		9.366,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9497	1,00		9.367,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9498	1,00		9.368,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9499	1,00		9.369,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9500	1,00		9.370,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9501	1,00		9.371,80
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9502	1,00		9.372,80
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135875 / ID LANC. 9529	9,50		9.382,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139925 / ID LANC. 9530	9,50		9.391,80
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139935 / ID LANC. 9531	9,50		9.401,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139944 / ID LANC. 9532	9,50		9.410,80
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141306 / ID LANC. 9533	9,50		9.420,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153921 / ID LANC. 9534	9,50		9.429,80
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169088 / ID LANC. 9535	9,50		9.439,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169553 / ID LANC. 9536	9,50		9.448,80
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169778 / ID LANC. 9537	9,50		9.458,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170010 / ID LANC. 9538	9,50		9.467,80
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170206 / ID LANC. 9539	9,50		9.477,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170411 / ID LANC. 9540	9,50		9.486,80
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170666 / ID LANC. 9541	9,50		9.496,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170870 / ID LANC. 9542	9,50		9.505,80
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189841 / ID LANC. 9543	9,50		9.515,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 189846 / ID LANC. 9544	9,50		9.524,80
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139949 / ID LANC. 9545	9,50		9.534,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9517	1,00		9.535,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9518	1,00		9.536,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9519	1,00		9.537,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9520	1,00		9.538,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9521	1,00		9.539,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9522	1,00		9.540,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9523	1,00		9.541,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9524	1,00		9.542,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9525	1,00		9.543,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9526	1,00		9.544,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9527	1,00		9.545,30
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9528	1,00		9.546,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165970 / ID LANC. 9602	9,50		9.555,80
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165974 / ID LANC. 9603	9,50		9.565,30
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165984 / ID LANC. 9604	9,50		9.574,80
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166084 / ID LANC. 9605	9,50		9.584,30
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166088 / ID LANC. 9606	9,50		9.593,80
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179853 / ID LANC. 9607	9,50		9.603,30
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9599	1,00		9.604,30
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9600	1,00		9.605,30
18/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9601	1,00		9.606,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100408 / ID LANC. 9710	9,50		9.615,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100412 / ID LANC. 9711	9,50		9.625,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100417 / ID LANC. 9712	9,50		9.634,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100426 / ID LANC. 9713	9,50		9.644,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100428 / ID LANC. 9714	9,50		9.653,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100432 / ID LANC. 9715	9,50		9.663,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100555 / ID LANC. 9716	9,50		9.672,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100559 / ID LANC. 9717	9,50		9.682,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100563 / ID LANC. 9718	9,50		9.691,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100570 / ID LANC. 9719	9,50		9.701,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100575 / ID LANC. 9720	9,50		9.710,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100578 / ID LANC. 9721	9,50		9.720,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100583 / ID LANC. 9722	9,50		9.729,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100592 / ID LANC. 9723	9,50		9.739,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100729 / ID LANC. 9724	9,50		9.748,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100733 / ID LANC. 9725	9,50		9.758,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100739 / ID LANC. 9726	9,50		9.767,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100746 / ID LANC. 9727	9,50		9.777,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100749 / ID LANC. 9728	9,50		9.786,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100753 / ID LANC. 9729	9,50		9.796,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100761 / ID LANC. 9730	9,50		9.805,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108487 / ID LANC. 9731	9,50		9.815,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108488 / ID LANC. 9732	9,50		9.824,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108490 / ID LANC. 9733	9,50		9.834,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108495 / ID LANC. 9734	9,50		9.843,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113425 / ID LANC. 9735	9,50		9.853,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113428 / ID LANC. 9736	9,50		9.862,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113432 / ID LANC. 9737	9,50		9.872,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113437 / ID LANC. 9738	9,50		9.881,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113440 / ID LANC. 9739	9,50		9.891,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113449 / ID LANC. 9740	9,50		9.900,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113454 / ID LANC. 9741	9,50		9.910,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113458 / ID LANC. 9742	9,50		9.919,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113463 / ID LANC. 9743	9,50		9.929,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113468 / ID LANC. 9744	9,50		9.938,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113474 / ID LANC. 9745	9,50		9.948,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113479 / ID LANC. 9746	9,50		9.957,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113489 / ID LANC. 9747	9,50		9.967,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113493 / ID LANC. 9748	9,50		9.976,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113499 / ID LANC. 9749	9,50		9.986,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113504 / ID LANC. 9750	9,50		9.995,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113510 / ID LANC. 9751	9,50		10.005,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113664 / ID LANC. 9752	9,50		10.014,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113672 / ID LANC. 9753	9,50		10.024,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113678 / ID LANC. 9754	9,50		10.033,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113685 / ID LANC. 9755	9,50		10.043,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113689 / ID LANC. 9756	9,50		10.052,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113695 / ID LANC. 9757	9,50		10.062,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113698 / ID LANC. 9758	9,50		10.071,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113707 / ID LANC. 9759	9,50		10.081,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113720 / ID LANC. 9760	9,50		10.090,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113722 / ID LANC. 9761	9,50		10.100,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125966 / ID LANC. 9762	9,50		10.109,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137968 / ID LANC. 9763	9,50		10.119,30
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 9709	1,50		10.120,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9626	1,00		10.121,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9627	1,00		10.122,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9628	1,00		10.123,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9629	1,00		10.124,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9630	1,00		10.125,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9631	1,00		10.126,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9632	1,00		10.127,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9633	1,00		10.128,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9634	1,00		10.129,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9635	1,00		10.130,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9636	1,00		10.131,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9637	1,00		10.132,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9638	1,00		10.133,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9639	1,00		10.134,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9640	1,00		10.135,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9641	1,00		10.136,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9642	1,00		10.137,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9643	1,00		10.138,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9644	1,00		10.139,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9645	1,00		10.140,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9646	1,00		10.141,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9647	1,00		10.142,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9648	1,00		10.143,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9649	1,00		10.144,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9650	1,00		10.145,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9651	1,00		10.146,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9652	1,00		10.147,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9653	1,00		10.148,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9654	1,00		10.149,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9655	1,00		10.150,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9656	1,00		10.151,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9657	1,00		10.152,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9658	1,00		10.153,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9659	1,00		10.154,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9660	1,00		10.155,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9661	1,00		10.156,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9662	1,00		10.157,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9663	1,00		10.158,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9664	1,00		10.159,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9665	1,00		10.160,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9666	1,00		10.161,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9667	1,00		10.162,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9668	1,00		10.163,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9669	1,00		10.164,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9670	1,00		10.165,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9671	1,00		10.166,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9672	1,00		10.167,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9673	1,00		10.168,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9674	1,00		10.169,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9675	1,00		10.170,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9676	1,00		10.171,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9677	1,00		10.172,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9678	1,00		10.173,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9679	1,00		10.174,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9680	1,00		10.175,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9681	1,00		10.176,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9682	1,00		10.177,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9683	1,00		10.178,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9684	1,00		10.179,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9685	1,00		10.180,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9686	1,00		10.181,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9687	1,00		10.182,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9688	1,00		10.183,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9689	1,00		10.184,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9690	1,00		10.185,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9691	1,00		10.186,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9692	1,00		10.187,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9693	1,00		10.188,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9694	1,00		10.189,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9695	1,00		10.190,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9696	1,00		10.191,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9697	1,00		10.192,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9698	1,00		10.193,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9699	1,00		10.194,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9700	1,00		10.195,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9701	1,00		10.196,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9702	1,00		10.197,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9703	1,00		10.198,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9704	1,00		10.199,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9705	1,00		10.200,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9706	1,00		10.201,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9707	1,00		10.202,80
19/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9708	1,00		10.203,80
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9821	9,50		10.213,30
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9822	9,50		10.222,80
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9823	9,50		10.232,30
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9824	9,50		10.241,80
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9825	9,50		10.251,30
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9826	9,50		10.260,80
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 105512 / ID LANC. 9827	9,50		10.270,30
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9817	1,00		10.271,30
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9818	1,00		10.272,30
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9819	1,00		10.273,30
20/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9820	1,00		10.274,30
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122287 / ID LANC. 9847	9,50		10.283,80
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122295 / ID LANC. 9848	9,50		10.293,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122461 / ID LANC. 9849	9,50		10.302,80
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123235 / ID LANC. 9850	9,50		10.312,30
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137547 / ID LANC. 9851	9,50		10.321,80
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139472 / ID LANC. 9852	9,50		10.331,30
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188339 / ID LANC. 9853	9,50		10.340,80
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9841	1,00		10.341,80
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9842	1,00		10.342,80
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9843	1,00		10.343,80
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9844	1,00		10.344,80
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9845	1,00		10.345,80
21/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9846	1,00		10.346,80
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 120675 / ID LANC. 9876	9,50		10.356,30
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143046 / ID LANC. 9877	9,50		10.365,80
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 143048 / ID LANC. 9878	9,50		10.375,30
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173602 / ID LANC. 9879	9,50		10.384,80
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175260 / ID LANC. 9880	9,50		10.394,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175266 / ID LANC. 9881	9,50		10.403,80
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 175270 / ID LANC. 9882	9,50		10.413,30
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9873	1,00		10.414,30
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9874	1,00		10.415,30
22/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9875	1,00		10.416,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 9939	42,00		10.458,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145437 / ID LANC. 9937	9,50		10.467,80
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177936 / ID LANC. 9938	9,50		10.477,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9928	1,00		10.478,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9929	1,00		10.479,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9930	1,00		10.480,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9931	1,00		10.481,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9932	1,00		10.482,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9933	1,00		10.483,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9934	1,00		10.484,30
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9935	1,00		10.485,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9936	1,00		10.486,30
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114527 / ID LANC. 9956	9,50		10.495,80
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114531 / ID LANC. 9957	9,50		10.505,30
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9954	1,00		10.506,30
26/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 9955	1,00		10.507,30
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108107 / ID LANC. 10156	9,50		10.516,80
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108111 / ID LANC. 10157	9,50		10.526,30
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118081 / ID LANC. 10158	9,50		10.535,80
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 128379 / ID LANC. 10159	9,50		10.545,30
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 178044 / ID LANC. 10160	9,50		10.554,80
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 187135 / ID LANC. 10161	9,50		10.564,30
27/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10155	1,00		10.565,30
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 164300 / ID LANC. 10186	9,50		10.574,80
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180290 / ID LANC. 10187	9,50		10.584,30
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188603 / ID LANC. 10188	9,50		10.593,80
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 188604 / ID LANC. 10189	9,50		10.603,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190388 / ID LANC. 10190	9,50		10.612,80
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 340057 / ID LANC. 10185	1,80		10.614,60
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10181	1,00		10.615,60
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10182	1,00		10.616,60
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10183	1,00		10.617,60
28/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10184	1,00		10.618,60
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117079 / ID LANC. 10203	9,50		10.628,10
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126417 / ID LANC. 10204	9,50		10.637,60
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176086 / ID LANC. 10205	9,50		10.647,10
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10197	1,00		10.648,10
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10198	1,00		10.649,10
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10199	1,00		10.650,10
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10200	1,00		10.651,10
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10201	1,00		10.652,10
29/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10202	1,00		10.653,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115984 / ID LANC. 10331	9,50		10.662,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115992 / ID LANC. 10332	9,50		10.672,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115996 / ID LANC. 10333	9,50		10.681,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116003 / ID LANC. 10334	9,50		10.691,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116007 / ID LANC. 10335	9,50		10.700,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116012 / ID LANC. 10336	9,50		10.710,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116021 / ID LANC. 10337	9,50		10.719,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116033 / ID LANC. 10338	9,50		10.729,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116041 / ID LANC. 10339	9,50		10.738,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116046 / ID LANC. 10340	9,50		10.748,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116050 / ID LANC. 10341	9,50		10.757,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116057 / ID LANC. 10342	9,50		10.767,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116066 / ID LANC. 10343	9,50		10.776,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116070 / ID LANC. 10344	9,50		10.786,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116075 / ID LANC. 10345	9,50		10.795,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116081 / ID LANC. 10346	9,50		10.805,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116089 / ID LANC. 10347	9,50		10.814,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116093 / ID LANC. 10348	9,50		10.824,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145466 / ID LANC. 10349	9,50		10.833,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151484 / ID LANC. 10350	9,50		10.843,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151491 / ID LANC. 10351	9,50		10.852,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151494 / ID LANC. 10352	9,50		10.862,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151506 / ID LANC. 10353	9,50		10.871,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151512 / ID LANC. 10354	9,50		10.881,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151519 / ID LANC. 10355	9,50		10.890,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151726 / ID LANC. 10356	9,50		10.900,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151737 / ID LANC. 10357	9,50		10.909,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151745 / ID LANC. 10358	9,50		10.919,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151752 / ID LANC. 10359	9,50		10.928,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151764 / ID LANC. 10360	9,50		10.938,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151771 / ID LANC. 10361	9,50		10.947,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151779 / ID LANC. 10362	9,50		10.957,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151784 / ID LANC. 10363	9,50		10.966,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 151794 / ID LANC. 10364	9,50		10.976,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152022 / ID LANC. 10365	9,50		10.985,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152029 / ID LANC. 10366	9,50		10.995,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152035 / ID LANC. 10367	9,50		11.004,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152037 / ID LANC. 10368	9,50		11.014,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152044 / ID LANC. 10369	9,50		11.023,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152056 / ID LANC. 10370	9,50		11.033,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152058 / ID LANC. 10371	9,50		11.042,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152182 / ID LANC. 10372	9,50		11.052,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152186 / ID LANC. 10373	9,50		11.061,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152191 / ID LANC. 10374	9,50		11.071,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152201 / ID LANC. 10375	9,50		11.080,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152205 / ID LANC. 10376	9,50		11.090,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152209 / ID LANC. 10377	9,50		11.099,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152221 / ID LANC. 10378	9,50		11.109,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 152226 / ID LANC. 10379	9,50		11.118,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197865 / ID LANC. 10380	9,50		11.128,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197876 / ID LANC. 10381	9,50		11.137,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197987 / ID LANC. 10382	9,50		11.147,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197989 / ID LANC. 10383	9,50		11.156,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198112 / ID LANC. 10384	9,50		11.166,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198231 / ID LANC. 10385	9,50		11.175,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198236 / ID LANC. 10386	9,50		11.185,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198242 / ID LANC. 10387	9,50		11.194,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198249 / ID LANC. 10388	9,50		11.204,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198255 / ID LANC. 10389	9,50		11.213,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198264 / ID LANC. 10390	9,50		11.223,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198397 / ID LANC. 10391	9,50		11.232,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198403 / ID LANC. 10392	9,50		11.242,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198408 / ID LANC. 10393	9,50		11.251,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198420 / ID LANC. 10394	9,50		11.261,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198859 / ID LANC. 10395	9,50		11.270,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10325	1,50		11.272,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10326	1,50		11.273,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10327	1,50		11.275,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10328	1,50		11.276,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10329	1,50		11.278,10
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 10330	1,50		11.279,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10214	1,00		11.280,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10215	1,00		11.281,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10216	1,00		11.282,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10217	1,00		11.283,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10218	1,00		11.284,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10219	1,00		11.285,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10220	1,00		11.286,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10221	1,00		11.287,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10222	1,00		11.288,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10223	1,00		11.289,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10224	1,00		11.290,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10225	1,00		11.291,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10226	1,00		11.292,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10227	1,00		11.293,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10228	1,00		11.294,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10229	1,00		11.295,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10230	1,00		11.296,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10231	1,00		11.297,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10232	1,00		11.298,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10233	1,00		11.299,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10234	1,00		11.300,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10235	1,00		11.301,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10236	1,00		11.302,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10237	1,00		11.303,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10238	1,00		11.304,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10239	1,00		11.305,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10240	1,00		11.306,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10241	1,00		11.307,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10242	1,00		11.308,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10243	1,00		11.309,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10244	1,00		11.310,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10245	1,00		11.311,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10246	1,00		11.312,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10247	1,00		11.313,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10248	1,00		11.314,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10249	1,00		11.315,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10250	1,00		11.316,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10251	1,00		11.317,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10252	1,00		11.318,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10253	1,00		11.319,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10254	1,00		11.320,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10255	1,00		11.321,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10256	1,00		11.322,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10257	1,00		11.323,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10258	1,00		11.324,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10259	1,00		11.325,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10260	1,00		11.326,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10261	1,00		11.327,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10262	1,00		11.328,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10263	1,00		11.329,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10264	1,00		11.330,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10265	1,00		11.331,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10266	1,00		11.332,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10267	1,00		11.333,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10268	1,00		11.334,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10269	1,00		11.335,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10270	1,00		11.336,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10271	1,00		11.337,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10272	1,00		11.338,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10273	1,00		11.339,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10274	1,00		11.340,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10275	1,00		11.341,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10276	1,00		11.342,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10277	1,00		11.343,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10278	1,00		11.344,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10279	1,00		11.345,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10280	1,00		11.346,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10281	1,00		11.347,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10282	1,00		11.348,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10283	1,00		11.349,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10284	1,00		11.350,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10285	1,00		11.351,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10286	1,00		11.352,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10287	1,00		11.353,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10288	1,00		11.354,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10289	1,00		11.355,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10290	1,00		11.356,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10291	1,00		11.357,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10292	1,00		11.358,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10293	1,00		11.359,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10294	1,00		11.360,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10295	1,00		11.361,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10296	1,00		11.362,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10297	1,00		11.363,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10298	1,00		11.364,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10299	1,00		11.365,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10300	1,00		11.366,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10301	1,00		11.367,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10302	1,00		11.368,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10303	1,00		11.369,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10304	1,00		11.370,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10305	1,00		11.371,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10306	1,00		11.372,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10307	1,00		11.373,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10308	1,00		11.374,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10309	1,00		11.375,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10310	1,00		11.376,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10311	1,00		11.377,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10312	1,00		11.378,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10313	1,00		11.379,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10314	1,00		11.380,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10315	1,00		11.381,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10316	1,00		11.382,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10317	1,00		11.383,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10318	1,00		11.384,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10319	1,00		11.385,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10320	1,00		11.386,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10321	1,00		11.387,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10322	1,00		11.388,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10323	1,00		11.389,60
02/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10324	1,00		11.390,60
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106389 / ID LANC. 10441	9,50		11.400,10
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10442	1,00		11.401,10
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10443	1,00		11.402,10
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10444	1,00		11.403,10
03/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10445	1,00		11.404,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138248 / ID LANC. 10481	9,50		11.413,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138252 / ID LANC. 10482	9,50		11.423,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138258 / ID LANC. 10483	9,50		11.432,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138265 / ID LANC. 10484	9,50		11.442,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138269 / ID LANC. 10485	9,50		11.451,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138272 / ID LANC. 10486	9,50		11.461,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138277 / ID LANC. 10487	9,50		11.470,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138281 / ID LANC. 10488	9,50		11.480,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138283 / ID LANC. 10489	9,50		11.489,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138289 / ID LANC. 10490	9,50		11.499,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138294 / ID LANC. 10491	9,50		11.508,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138297 / ID LANC. 10492	9,50		11.518,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139311 / ID LANC. 10493	9,50		11.527,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149098 / ID LANC. 10494	9,50		11.537,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149105 / ID LANC. 10495	9,50		11.546,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149116 / ID LANC. 10496	9,50		11.556,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149121 / ID LANC. 10497	9,50		11.565,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149125 / ID LANC. 10498	9,50		11.575,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149128 / ID LANC. 10499	9,50		11.584,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149135 / ID LANC. 10500	9,50		11.594,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149141 / ID LANC. 10501	9,50		11.603,60
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 149147 / ID LANC. 10502	9,50		11.613,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10472	1,00		11.614,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10473	1,00		11.615,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10474	1,00		11.616,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10475	1,00		11.617,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10476	1,00		11.618,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10477	1,00		11.619,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10478	1,00		11.620,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10479	1,00		11.621,10
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10480	1,00		11.622,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108458 / ID LANC. 10529	9,50		11.631,60
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108965 / ID LANC. 10530	9,50		11.641,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109446 / ID LANC. 10531	9,50		11.650,60
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109869 / ID LANC. 10532	9,50		11.660,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110196 / ID LANC. 10533	9,50		11.669,60
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110551 / ID LANC. 10534	9,50		11.679,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110963 / ID LANC. 10535	9,50		11.688,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135749 / ID LANC. 10536	9,50		11.698,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10537	1,00		11.699,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10538	1,00		11.700,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10539	1,00		11.701,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10540	1,00		11.702,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10541	1,00		11.703,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10542	1,00		11.704,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10543	1,00		11.705,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10544	1,00		11.706,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10545	1,00		11.707,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10546	1,00		11.708,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10547	1,00		11.709,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10548	1,00		11.710,10
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10549	1,00		11.711,10
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106108 / ID LANC. 10786	9,50		11.720,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 171857 / ID LANC. 10787	9,50		11.730,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 172736 / ID LANC. 10788	9,50		11.739,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192118 / ID LANC. 10789	9,50		11.749,10
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192125 / ID LANC. 10790	9,50		11.758,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192131 / ID LANC. 10791	9,50		11.768,10
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192140 / ID LANC. 10792	9,50		11.777,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10781	1,00		11.778,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10782	1,00		11.779,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10783	1,00		11.780,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10784	1,00		11.781,60
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10785	1,00		11.782,60
09/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 10889	1,50		11.784,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121340 / ID LANC. 10953	9,50		11.793,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 130716 / ID LANC. 10954	9,50		11.803,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131793 / ID LANC. 10955	9,50		11.812,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131800 / ID LANC. 10956	9,50		11.822,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131810 / ID LANC. 10957	9,50		11.831,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131817 / ID LANC. 10958	9,50		11.841,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131827 / ID LANC. 10959	9,50		11.850,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132316 / ID LANC. 10960	9,50		11.860,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133200 / ID LANC. 10961	9,50		11.869,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133205 / ID LANC. 10962	9,50		11.879,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133213 / ID LANC. 10963	9,50		11.888,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133226 / ID LANC. 10964	9,50		11.898,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133231 / ID LANC. 10965	9,50		11.907,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133239 / ID LANC. 10966	9,50		11.917,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133247 / ID LANC. 10967	9,50		11.926,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133253 / ID LANC. 10968	9,50		11.936,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 135624 / ID LANC. 10969	9,50		11.945,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 136797 / ID LANC. 10970	9,50		11.955,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179983 / ID LANC. 10971	9,50		11.964,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179989 / ID LANC. 10972	9,50		11.974,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179992 / ID LANC. 10973	9,50		11.983,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 180002 / ID LANC. 10974	9,50		11.993,10
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133217 / ID LANC. 10975	9,50		12.002,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10925	1,00		12.003,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10926	1,00		12.004,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10927	1,00		12.005,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10928	1,00		12.006,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10929	1,00		12.007,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10930	1,00		12.008,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10931	1,00		12.009,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10932	1,00		12.010,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10933	1,00		12.011,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10934	1,00		12.012,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10935	1,00		12.013,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10936	1,00		12.014,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10937	1,00		12.015,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10938	1,00		12.016,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10939	1,00		12.017,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10940	1,00		12.018,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10941	1,00		12.019,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10942	1,00		12.020,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10943	1,00		12.021,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10944	1,00		12.022,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10945	1,00		12.023,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10946	1,00		12.024,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10947	1,00		12.025,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10948	1,00		12.026,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10949	1,00		12.027,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10950	1,00		12.028,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10951	1,00		12.029,60
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 10952	1,00		12.030,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177144 / ID LANC. 11097	9,50		12.040,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 124377 / ID LANC. 11096	9,50		12.049,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177148 / ID LANC. 11098	9,50		12.059,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177151 / ID LANC. 11099	9,50		12.068,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177155 / ID LANC. 11100	9,50		12.078,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177157 / ID LANC. 11101	9,50		12.087,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177166 / ID LANC. 11102	9,50		12.097,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177173 / ID LANC. 11103	9,50		12.106,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177178 / ID LANC. 11104	9,50		12.116,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177185 / ID LANC. 11105	9,50		12.125,60
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 177188 / ID LANC. 11106	9,50		12.135,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11086	1,00		12.136,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11087	1,00		12.137,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11088	1,00		12.138,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11089	1,00		12.139,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11090	1,00		12.140,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11091	1,00		12.141,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11092	1,00		12.142,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11093	1,00		12.143,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11094	1,00		12.144,10
11/12/2019	PAGAMENTO CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11095	1,00		12.145,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110775 / ID LANC. 11143	9,50		12.154,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112520 / ID LANC. 11144	9,50		12.164,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 113110 / ID LANC. 11145	9,50		12.173,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114196 / ID LANC. 11146	9,50		12.183,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 119638 / ID LANC. 11147	9,50		12.192,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197732 / ID LANC. 11148	9,50		12.202,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197736 / ID LANC. 11149	9,50		12.211,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197952 / ID LANC. 11150	9,50		12.221,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197959 / ID LANC. 11151	9,50		12.230,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197963 / ID LANC. 11152	9,50		12.240,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197966 / ID LANC. 11153	9,50		12.249,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197973 / ID LANC. 11154	9,50		12.259,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197981 / ID LANC. 11155	9,50		12.268,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197989 / ID LANC. 11156	9,50		12.278,10
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 197992 / ID LANC. 11157	9,50		12.287,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11158	1,00		12.288,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11159	1,00		12.289,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11160	1,00		12.290,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11161	1,00		12.291,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11162	1,00		12.292,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11163	1,00		12.293,60
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11164	1,00		12.294,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154432 / ID LANC. 11382	9,50		12.304,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154436 / ID LANC. 11383	9,50		12.313,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154438 / ID LANC. 11384	9,50		12.323,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154444 / ID LANC. 11385	9,50		12.332,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154451 / ID LANC. 11386	9,50		12.342,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155884 / ID LANC. 11387	9,50		12.351,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155890 / ID LANC. 11388	9,50		12.361,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155898 / ID LANC. 11389	9,50		12.370,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155906 / ID LANC. 11390	9,50		12.380,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 155910 / ID LANC. 11391	9,50		12.389,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165748 / ID LANC. 11392	9,50		12.399,10
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 165757 / ID LANC. 11393	9,50		12.408,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11394	1,00		12.409,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11395	1,00		12.410,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11396	1,00		12.411,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11397	1,00		12.412,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11398	1,00		12.413,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11399	1,00		12.414,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11400	1,00		12.415,60
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11401	1,00		12.416,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107560 / ID LANC. 11435	9,50		12.426,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107562 / ID LANC. 11436	9,50		12.435,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107569 / ID LANC. 11437	9,50		12.445,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107572 / ID LANC. 11438	9,50		12.454,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107582 / ID LANC. 11439	9,50		12.464,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107587 / ID LANC. 11440	9,50		12.473,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107591 / ID LANC. 11441	9,50		12.483,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107595 / ID LANC. 11442	9,50		12.492,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107600 / ID LANC. 11443	9,50		12.502,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107607 / ID LANC. 11444	9,50		12.511,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107613 / ID LANC. 11445	9,50		12.521,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107621 / ID LANC. 11446	9,50		12.530,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107624 / ID LANC. 11447	9,50		12.540,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107628 / ID LANC. 11448	9,50		12.549,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107636 / ID LANC. 11449	9,50		12.559,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107642 / ID LANC. 11450	9,50		12.568,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107646 / ID LANC. 11451	9,50		12.578,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107650 / ID LANC. 11452	9,50		12.587,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107659 / ID LANC. 11453	9,50		12.597,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107667 / ID LANC. 11454	9,50		12.606,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107804 / ID LANC. 11455	9,50		12.616,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107809 / ID LANC. 11456	9,50		12.625,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107816 / ID LANC. 11457	9,50		12.635,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107820 / ID LANC. 11458	9,50		12.644,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107823 / ID LANC. 11459	9,50		12.654,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107832 / ID LANC. 11460	9,50		12.663,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107838 / ID LANC. 11461	9,50		12.673,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107842 / ID LANC. 11462	9,50		12.682,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107847 / ID LANC. 11463	9,50		12.692,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107850 / ID LANC. 11464	9,50		12.701,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 107857 / ID LANC. 11465	9,50		12.711,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108045 / ID LANC. 11466	9,50		12.720,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108052 / ID LANC. 11467	9,50		12.730,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108054 / ID LANC. 11468	9,50		12.739,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108061 / ID LANC. 11469	9,50		12.749,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108067 / ID LANC. 11470	9,50		12.758,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108073 / ID LANC. 11471	9,50		12.768,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108078 / ID LANC. 11472	9,50		12.777,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108086 / ID LANC. 11473	9,50		12.787,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108187 / ID LANC. 11474	9,50		12.796,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108195 / ID LANC. 11475	9,50		12.806,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108198 / ID LANC. 11476	9,50		12.815,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108204 / ID LANC. 11477	9,50		12.825,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108211 / ID LANC. 11478	9,50		12.834,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108221 / ID LANC. 11479	9,50		12.844,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108229 / ID LANC. 11480	9,50		12.853,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108234 / ID LANC. 11481	9,50		12.863,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108340 / ID LANC. 11482	9,50		12.872,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108348 / ID LANC. 11483	9,50		12.882,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108355 / ID LANC. 11484	9,50		12.891,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108359 / ID LANC. 11485	9,50		12.901,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108366 / ID LANC. 11486	9,50		12.910,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108376 / ID LANC. 11487	9,50		12.920,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108380 / ID LANC. 11488	9,50		12.929,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108385 / ID LANC. 11489	9,50		12.939,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108390 / ID LANC. 11490	9,50		12.948,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108396 / ID LANC. 11491	9,50		12.958,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108400 / ID LANC. 11492	9,50		12.967,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108406 / ID LANC. 11493	9,50		12.977,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108416 / ID LANC. 11494	9,50		12.986,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108418 / ID LANC. 11495	9,50		12.996,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108424 / ID LANC. 11496	9,50		13.005,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11497	1,50		13.007,10
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANC. 11498	1,50		13.008,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11500	1,00		13.009,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11501	1,00		13.010,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11502	1,00		13.011,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11503	1,00		13.012,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11504	1,00		13.013,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11505	1,00		13.014,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11506	1,00		13.015,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11507	1,00		13.016,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11508	1,00		13.017,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11509	1,00		13.018,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11510	1,00		13.019,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11511	1,00		13.020,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11512	1,00		13.021,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11513	1,00		13.022,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11514	1,00		13.023,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11515	1,00		13.024,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11516	1,00		13.025,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11517	1,00		13.026,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11518	1,00		13.027,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11519	1,00		13.028,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11520	1,00		13.029,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11521	1,00		13.030,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11522	1,00		13.031,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11523	1,00		13.032,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11524	1,00		13.033,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11525	1,00		13.034,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11526	1,00		13.035,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11527	1,00		13.036,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11528	1,00		13.037,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11529	1,00		13.038,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11530	1,00		13.039,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11531	1,00		13.040,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11532	1,00		13.041,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11533	1,00		13.042,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11534	1,00		13.043,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11535	1,00		13.044,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11536	1,00		13.045,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11537	1,00		13.046,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11538	1,00		13.047,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11539	1,00		13.048,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11540	1,00		13.049,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11541	1,00		13.050,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11542	1,00		13.051,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11543	1,00		13.052,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11544	1,00		13.053,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11545	1,00		13.054,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11546	1,00		13.055,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11547	1,00		13.056,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11548	1,00		13.057,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11549	1,00		13.058,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11550	1,00		13.059,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11551	1,00		13.060,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11552	1,00		13.061,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11553	1,00		13.062,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11554	1,00		13.063,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11555	1,00		13.064,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11556	1,00		13.065,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11557	1,00		13.066,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11558	1,00		13.067,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11559	1,00		13.068,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11560	1,00		13.069,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11561	1,00		13.070,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11562	1,00		13.071,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11563	1,00		13.072,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11564	1,00		13.073,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11565	1,00		13.074,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11566	1,00		13.075,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11567	1,00		13.076,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11568	1,00		13.077,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11569	1,00		13.078,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11570	1,00		13.079,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11571	1,00		13.080,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11572	1,00		13.081,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11573	1,00		13.082,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11574	1,00		13.083,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11575	1,00		13.084,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11576	1,00		13.085,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11577	1,00		13.086,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11578	1,00		13.087,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11579	1,00		13.088,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11586	1,00		13.089,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11580	1,00		13.090,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11581	1,00		13.091,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11582	1,00		13.092,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11583	1,00		13.093,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11584	1,00		13.094,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11585	1,00		13.095,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11587	1,00		13.096,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11588	1,00		13.097,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11589	1,00		13.098,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11590	1,00		13.099,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11591	1,00		13.100,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11592	1,00		13.101,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11593	1,00		13.102,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11594	1,00		13.103,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11595	1,00		13.104,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11596	1,00		13.105,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11597	1,00		13.106,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11598	1,00		13.107,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11599	1,00		13.108,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11600	1,00		13.109,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11601	1,00		13.110,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11602	1,00		13.111,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11603	1,00		13.112,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11604	1,00		13.113,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11605	1,00		13.114,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11606	1,00		13.115,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11607	1,00		13.116,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11608	1,00		13.117,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11609	1,00		13.118,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11610	1,00		13.119,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11611	1,00		13.120,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11612	1,00		13.121,60
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11613	1,00		13.122,60
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112144 / ID LANC. 11660	9,50		13.132,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112148 / ID LANC. 11661	9,50		13.141,60
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112154 / ID LANC. 11662	9,50		13.151,10
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112159 / ID LANC. 11663	9,50		13.160,60
18/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 194146 / ID LANC. 11664	9,50		13.170,10
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144151 / ID LANC. 11703	9,50		13.179,60
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 145221 / ID LANC. 11704	9,50		13.189,10
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 146223 / ID LANC. 11705	9,50		13.198,60
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148800 / ID LANC. 11706	9,50		13.208,10
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148807 / ID LANC. 11707	9,50		13.217,60
19/12/2019	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148811 / ID LANC. 11708	9,50		13.227,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11709	1,00		13.228,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11710	1,00		13.229,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11711	1,00		13.230,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11712	1,00		13.231,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11713	1,00		13.232,10
19/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11714	1,00		13.233,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158060 / ID LANC. 11760	9,50		13.242,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158503 / ID LANC. 11761	9,50		13.252,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158524 / ID LANC. 11762	9,50		13.261,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158529 / ID LANC. 11763	9,50		13.271,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158540 / ID LANC. 11764	9,50		13.280,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158554 / ID LANC. 11765	9,50		13.290,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158566 / ID LANC. 11766	9,50		13.299,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158574 / ID LANC. 11767	9,50		13.309,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158587 / ID LANC. 11768	9,50		13.318,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158594 / ID LANC. 11769	9,50		13.328,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158610 / ID LANC. 11770	9,50		13.337,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158622 / ID LANC. 11771	9,50		13.347,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158635 / ID LANC. 11772	9,50		13.356,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159391 / ID LANC. 11773	9,50		13.366,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159394 / ID LANC. 11774	9,50		13.375,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159400 / ID LANC. 11775	9,50		13.385,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159408 / ID LANC. 11776	9,50		13.394,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159412 / ID LANC. 11777	9,50		13.404,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159417 / ID LANC. 11778	9,50		13.413,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11794	1,50		13.415,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11795	1,50		13.416,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11796	1,50		13.418,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11797	1,50		13.419,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11798	1,50		13.421,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11799	1,50		13.422,60
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANC. 11800	1,50		13.424,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11779	1,00		13.425,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11780	1,00		13.426,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11781	1,00		13.427,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11782	1,00		13.428,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11783	1,00		13.429,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11784	1,00		13.430,10

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11785	1,00		13.431,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11786	1,00		13.432,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11787	1,00		13.433,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11788	1,00		13.434,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11789	1,00		13.435,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11790	1,00		13.436,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11791	1,00		13.437,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11792	1,00		13.438,10
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11793	1,00		13.439,10
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125160 / ID LANC. 11821	9,50		13.448,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125163 / ID LANC. 11822	9,50		13.458,10
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125172 / ID LANC. 11823	9,50		13.467,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125177 / ID LANC. 11824	9,50		13.477,10
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 125179 / ID LANC. 11825	9,50		13.486,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11827	1,00		13.487,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11828	1,00		13.488,60

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11829	1,00		13.489,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11830	1,00		13.490,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11831	1,00		13.491,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11832	1,00		13.492,60
26/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11833	1,00		13.493,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108580 / ID LANC. 11869	9,50		13.503,10
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 108581 / ID LANC. 11870	9,50		13.512,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 137795 / ID LANC. 11871	9,50		13.522,10
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 195537 / ID LANC. 11872	9,50		13.531,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11864	1,00		13.532,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11865	1,00		13.533,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11866	1,00		13.534,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11867	1,00		13.535,60
27/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANC. 11868	1,00		13.536,60
SALDO FINAL		13.536,60	0,00	13.536,60

CONTA 000542 | 32207010003 | IRRF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/01/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3061	0,16		0,16
------------	--	------	--	------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/01/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3062	26,30		26,46
23/01/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3063	3,55		30,01
25/01/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3064	0,16		30,17
04/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	3,98		34,15
05/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	2,07		36,22
06/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,56		36,78
07/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,39		37,17
08/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,83		38,00
11/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,21		38,21
18/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	27,19		65,40
20/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	19,43		84,83
21/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,60		85,43
25/02/2019	RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019	0,14		85,57
01/03/2019	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2019	1,82		87,39
06/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,17		87,56
25/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	0,17		87,73
05/04/2019	Resgate de IRRF s/ Aplicação	0,22		87,95
22/04/2019	Resgate de IRRF S/ Aplicação	0,14		88,09
14/06/2019	IOF E IRRF s/ Rendimento Aplicação	1,64		89,73
19/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	0,36		90,09
24/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	0,14		90,23
25/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	7,82		98,05
26/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	0,52		98,57
27/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	2,02		100,59
28/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	251,99		352,58
28/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	2,10		354,68
01/07/2019	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,24		391,92
03/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4768	3,71		395,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4769	10,90		406,53
05/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	8,09		414,62
05/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4770	0,89		415,51
08/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	23,03		438,54
10/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4771	1,33		439,87
11/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	32,57		472,44
11/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4772	1,64		474,08
12/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4773	0,53		474,61
15/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4774	0,03		474,64
16/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4775	0,07		474,71
17/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4776	0,26		474,97
18/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4777	1,09		476,06
19/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	174,30		650,36
24/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4778	1,48		651,84
25/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4779	0,57		652,41
26/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	8,12		660,53
26/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4780	2,01		662,54
29/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	46,56		709,10
01/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5697	1,23		710,33
02/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5698	0,62		710,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5699	2,27		713,22
06/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5700	0,96		714,18
07/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5701	1,39		715,57
08/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5702	11,27		726,84
09/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5703	15,68		742,52
13/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5704	5,83		748,35
14/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5705	1,17		749,52
15/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5706	5,58		755,10
16/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5707	1,79		756,89
19/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5708	62,69		819,58
20/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5709	7,05		826,63
21/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5710	7,65		834,28
22/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5711	36,78		871,06
23/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5712	1,60		872,66
26/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5713	18,90		891,56
27/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5714	1,61		893,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5715	2,80		895,97
29/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5716	4,47		900,44
30/08/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5717	39,74		940,18
02/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6744	198,03		1.138,21
03/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6745	187,15		1.325,36
04/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6746	84,77		1.410,13
05/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6747	63,18		1.473,31
06/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6748	80,68		1.553,99
09/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6749	21,47		1.575,46
10/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6750	193,81		1.769,27
11/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6751	27,18		1.796,45
12/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6752	104,22		1.900,67
13/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6753	34,97		1.935,64
16/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6754	35,35		1.970,99
17/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6755	30,47		2.001,46
18/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6756	27,92		2.029,38

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6757	242,21		2.271,59
20/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6758	119,08		2.390,67
23/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6759	11,49		2.402,16
24/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6760	26,95		2.429,11
25/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6761	52,17		2.481,28
26/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6762	10,05		2.491,33
27/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6763	106,32		2.597,65
30/09/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6764	10,31		2.607,96
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8748	402,49		3.010,45
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8756	356,70		3.367,15
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8742	337,62		3.704,77
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8741	327,57		4.032,34
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8745	283,50		4.315,84
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8753	246,19		4.562,03
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8754	95,92		4.657,95
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8759	89,22		4.747,17

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8746	61,71		4.808,88
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8755	60,44		4.869,32
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8760	59,61		4.928,93
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8761	59,14		4.988,07
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8744	51,58		5.039,65
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8749	51,11		5.090,76
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8766	39,11		5.129,87
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8751	32,25		5.162,12
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8752	28,32		5.190,44
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8757	25,43		5.215,87
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8743	7,48		5.223,35
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8750	4,93		5.228,28
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8747	2,72		5.231,00
31/10/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8758	0,05		5.231,05
01/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10402	555,43		5.786,48
04/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10403	177,14		5.963,62

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10404	4,68		5.968,30
06/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10405	167,14		6.135,44
07/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10406	80,81		6.216,25
08/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10407	66,36		6.282,61
11/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10408	13,75		6.296,36
12/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10409	42,41		6.338,77
13/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10410	18,46		6.357,23
14/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10411	93,66		6.450,89
19/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10412	39,41		6.490,30
20/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10413	419,61		6.909,91
21/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10414	20,23		6.930,14
22/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10415	62,60		6.992,74
29/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10416	358,32		7.351,06
29/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10417	120,27		7.471,33
29/11/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10418	40,97		7.512,30
02/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12057	174,35		7.686,65

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12058	8,62		7.695,27
04/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12059	24,62		7.719,89
05/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12060	1,32		7.721,21
06/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12061	19,03		7.740,24
10/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12062	60,60		7.800,84
11/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12063	144,69		7.945,53
13/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12064	28,06		7.973,59
16/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12065	82,73		8.056,32
17/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12066	74,75		8.131,07
18/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12067	106,21		8.237,28
19/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12068	229,39		8.466,67
20/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12069	54,02		8.520,69
26/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12070	10,57		8.531,26
27/12/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12071	43,05		8.574,31
SALDO FINAL		8.574,31	0,00	8.574,31

CONTA 000543 | 32207010004 | IOF s/ Rendimento Aplicação

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/06/2019	IOF E IRRF s/ Rendimento Aplicação	176,51		176,51
19/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	38,77		215,28
24/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	2,58		217,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	110,17		328,03
26/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	6,33		334,36
27/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	21,01		355,37
28/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	2.174,05		2.529,42
28/06/2019	IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação	18,17		2.547,59
01/07/2019	IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,70		2.758,29
03/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4755	16,53		2.774,82
04/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4756	41,30		2.816,12
05/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	27,14		2.843,26
05/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4757	3,01		2.846,27
08/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	50,42		2.896,69
10/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4758	2,07		2.898,76
11/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	43,24		2.942,00
11/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4759	2,18		2.944,18
12/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4760	1,00		2.945,18
15/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4761	0,91		2.946,09
16/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4762	1,72		2.947,81
17/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4763	4,74		2.952,55
18/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4764	15,48		2.968,03
24/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4765	8,40		2.976,43
25/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4766	2,89		2.979,32
26/07/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4767	8,98		2.988,30

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5718	72,07		3.060,37
02/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5719	24,96		3.085,33
05/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5720	40,46		3.125,79
06/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5721	13,55		3.139,34
07/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5722	16,73		3.156,07
08/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5723	116,94		3.273,01
09/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5724	153,81		3.426,82
13/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5725	33,03		3.459,85
14/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5726	5,91		3.465,76
15/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5727	24,82		3.490,58
16/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5728	6,79		3.497,37
19/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5729	156,73		3.654,10
20/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5730	15,43		3.669,53
21/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5731	14,57		3.684,10
22/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5732	57,44		3.741,54
23/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5733	2,12		3.743,66

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5734	12,55		3.756,21
27/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5735	0,79		3.757,00
28/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5736	0,79		3.757,79
29/08/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 5737	0,61		3.758,40
10/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6765	29,98		3.788,38
11/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6766	18,05		3.806,43
12/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6767	51,46		3.857,89
13/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 6768	9,92		3.867,81
10/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8764	21,34		3.889,15
11/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8762	43,27		3.932,42
14/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8763	1,40		3.933,82
15/10/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 8765	4,43		3.938,25
07/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10396	13,34		3.951,59
08/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10397	103,63		4.055,22
11/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10398	11,64		4.066,86
12/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10399	28,16		4.095,02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10400	9,12		4.104,14
14/11/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 10401	26,57		4.130,71
04/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12072	44,54		4.175,25
05/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12073	6,30		4.181,55
06/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12074	76,53		4.258,08
10/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12075	116,32		4.374,40
11/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12076	231,18		4.605,58
13/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12077	27,60		4.633,18
16/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12078	26,63		4.659,81
17/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12079	11,54		4.671,35
20/12/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 12080	17,58		4.688,93
SALDO FINAL		4.688,93	0,00	4.688,93

CONTA 000528 | 32208010001 | Despesas com Juros e Multas

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/04/2019	PAGTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019	2,36		2,36
23/05/2019	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 / PARC 02/2019 . *Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	21,77		24,13

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 03/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	19,80		43,93
27/05/2019	PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	7.836,58		7.880,51
27/05/2019	PAGTO CLT GPS Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	1.352,45		9.232,96
27/05/2019	PAGTO CLT IR Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	799,67		10.032,63
27/05/2019	PAGTO CLT IR Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	750,63		10.783,26
27/05/2019	PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	458,15		11.241,41
27/05/2019	PAGTO CLT IR Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	134,62		11.376,03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735 / NÚMERO DOCUMENTO 2749735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3282	16,36		11.392,39
27/05/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735 / NÚMERO DOCUMENTO 2749735 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3282	12,03		11.404,42
28/05/2019	PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019	1.129,77		12.534,19
31/05/2019	PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	755,54		13.289,73
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A GPS PAGA EM 23/05/2019 SENDO VALOR ORIGINAL DE R\$ 5.508,66 E R\$ 1.211,35 DE JUROS E MULTAS	1.211,35		14.501,08
01/06/2019	RECLASSIFICACAO COMPENSAO DE PERDECOMP REF. JUROS PIS 337,37 IR 83,78 CSRF 166,60	109,28		14.610,36
01/06/2019	reclassificação valor de juros lançado indevido- fatura 162992161 - lançamento em 22/05	0,89		14.611,25
01/06/2019	RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		755,54	13.855,71
05/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 436520065-7 / NÚMERO DOCUMENTO 436520065 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3517	0,50		13.856,21
10/06/2019	PAGTO ISSQN 02/2019 Documentos: 147, 157, 160, 162, 163, 164, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -REST * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	1.341,56		15.197,77
10/06/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436520016-9 / NÚMERO DOCUMENTO 436520016 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3496	5,73		15.203,50
11/06/2019	PAGAMENTO OI MOVEI SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00183001596 / NÚMERO DOCUMENTO 183001596 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3628	5,63		15.209,13
14/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003033849 / NÚMERO DOCUMENTO 3033849 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3527	61,96		15.271,09
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396 / NÚMERO DOCUMENTO 1255396 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3729	325,58		15.596,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396 / NÚMERO DOCUMENTO 1255396 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3729	291,94		15.888,61
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783 / NÚMERO DOCUMENTO 330783 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3727	50,56		15.939,17
18/06/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783 / NÚMERO DOCUMENTO 330783 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3727	41,89		15.981,06
18/06/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436597973-5 / NÚMERO DOCUMENTO 436597973 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3592	4,70		15.985,76
24/06/2019	IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.	10,65		15.996,41
30/06/2019	PROVISAO REF. A JUROS E MULTAS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETÊNCIA 04/2019, FOLHA DE AUTONOMOS MES 03/2019.	6.570,86		22.567,27
30/06/2019	PROVISAO DE JUROS E MULTAS INCORRIDOS REF. DARF IRRF 0588 MÊS 05/2019 - FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 04/2019	153,85		22.721,12
30/06/2019	PROVISAO JUROS INCORRIDOS LOCACAO SR. TEREZINHA DARF. 3208 R\$ 697,43	18,41		22.739,53
30/06/2019	PROVISAO REF. A JUROS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETENCIA 02/2019 S/ FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 01/2019.	12,67		22.752,20
01/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 4204	8,66		22.760,86
10/07/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4272	118,76		22.879,62
10/07/2019	PAGAMENTO SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 4272	104,24		22.983,86
10/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3728	7,74		22.991,60
10/07/2019	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 3728	7,25		22.998,85
11/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANC. 4472	87,70		23.086,55
15/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANC. 4473	48,41		23.134,96
19/07/2019	PAGAMENTO RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 4455	55,30		23.190,26

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	199,11		23.389,37
22/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	12,94		23.402,31
23/07/2019	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	1.040,40		24.442,71
26/07/2019	IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos:	596,79		25.039,50
26/07/2019	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER	40,82		25.080,32
29/07/2019	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos:	982,24		26.062,56
29/07/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 4589	52,93		26.115,49
31/07/2019	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.360,97		28.476,46
31/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3283065 / ID LANC. 4682	13,36		28.489,82
05/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353 / NÚMERO DOCUMENTO 316353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5015	10,82		28.500,64
05/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9 / NÚMERO DOCUMENTO 293479075 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5016	3,09		28.503,73
05/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353 / NÚMERO DOCUMENTO 316353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5015	1,80		28.505,53
05/08/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9 / NÚMERO DOCUMENTO 293479075 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5016	0,26		28.505,79
14/08/2019	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Junho/2019.	32,91		28.538,70
19/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546 / NÚMERO DOCUMENTO 1270546 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5296	98,63		28.637,33
19/08/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546 / NÚMERO DOCUMENTO 1270546 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 5296	32,87		28.670,20
19/08/2019	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Junho/2019	2,61		28.672,81
19/08/2019	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Julho/2019	0,88		28.673,69
23/08/2019	PAGAMENTO CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 147 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 5346	7,90		28.681,59
23/08/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (5391)	0,47		28.682,06

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANC. 5573	26,05		28.708,11
30/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANC. 5573	19,08		28.727,19
30/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANC. 5574	14,31		28.741,50
30/08/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANC. 5574	11,02		28.752,52
05/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978154 / ID LANC. 5979	122,41		28.874,93
05/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 6978143 / ID LANC. 5980	109,04		28.983,97
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5976	32,00		29.015,97
05/09/2019	PAGAMENTO CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5976	4,85		29.020,82
13/09/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000333853 / NÚMERO DOCUMENTO 333853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6263	11,75		29.032,57
13/09/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000333853 / NÚMERO DOCUMENTO 333853 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6263	3,33		29.035,90
16/09/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 2454703 / ID LANC. 5184	45,20		29.081,10
16/09/2019	PAGAMENTO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 2454704 / ID LANC. 5351	21,09		29.102,19
16/09/2019	ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 Documentos:	8,23		29.110,42
16/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454556 / ID LANC. 5675	8,19		29.118,61
16/09/2019	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos:	7,35		29.125,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/09/2019	ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:	5,00		29.130,96
16/09/2019	ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:	2,86		29.133,82
16/09/2019	ISSQN de RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 Documentos:	2,65		29.136,47
16/09/2019	ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:	1,81		29.138,28
16/09/2019	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:	1,66		29.139,94
16/09/2019	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	1,13		29.141,07
16/09/2019	ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Agosto/2019 Documentos:	0,26		29.141,33
18/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000201 Documentos: 20	56,50		29.197,83
18/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANÃ?A LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000221 Documentos: 22	26,37		29.224,20
18/09/2019	ISSQN de RPA 498 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 Documentos:	2,62		29.226,82
18/09/2019	ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	2,62		29.229,44
18/09/2019	ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	2,62		29.232,06
18/09/2019	ISSQN de RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	2,62		29.234,68
18/09/2019	ISSQN de RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO.	2,62		29.237,30
18/09/2019	ISSQN de RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	2,62		29.239,92
20/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399652 / ID LANC. 5210	1,94		29.241,86
20/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399653 / ID LANC. 5211	1,51		29.243,37
20/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399652 / ID LANC. 5210	0,64		29.244,01
20/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3399653 / ID LANC. 5211	0,50		29.244,51
24/09/2019	IR de RPA - Julho/2019 Documentos:	89,64		29.334,15

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/09/2019	PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455019 / ID LANC. 6590	0,36		29.334,51
24/09/2019	PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455018 / ID LANC. 6591	0,36		29.334,87
24/09/2019	PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455019 / ID LANC. 6590	0,10		29.334,97
24/09/2019	PAGAMENTO Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2455018 / ID LANC. 6591	0,10		29.335,07
26/09/2019	ISSQN de RPA 165 - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	12,11		29.347,18
26/09/2019	ISSQN de RPA 167 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	10,24		29.357,42
26/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452224 / ID LANC. 4087	1,26		29.358,68
26/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452224 / ID LANC. 4087	1,26		29.359,94
26/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452225 / ID LANC. 4088	1,19		29.361,13
26/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452225 / ID LANC. 4088	1,19		29.362,32
26/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452223 / ID LANC. 3750	0,16		29.362,48
26/09/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452223 / ID LANC. 3750	0,16		29.362,64
10/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438332350-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438332350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6865	13,12		29.375,76
10/10/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6411)	2,87		29.378,63
10/10/2019	PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6411)	0,48		29.379,11
10/10/2019	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438332350-1 / NÚMERO DOCUMENTO 438332350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 6865	0,24		29.379,35
18/10/2019	IR de RPA - Julho/2019 Documentos	284,18		29.663,53
21/10/2019	PAGAMENTO CLT IR Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANC. 7892	81,66		29.745,19

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANC. 8098	19,01		29.764,20
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	3,53		29.767,73
21/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:	1,30		29.769,03
21/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454418 / ID LANC. 5673	1,05		29.770,08
21/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2454418 / ID LANC. 5673	0,52		29.770,60
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	0,35		29.770,95
23/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918480999 / ID LANC. 5930	3,14		29.774,09
23/10/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 918480999 / ID LANC. 5930	0,27		29.774,36
29/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444963 / ID LANC. 8387	0,52		29.774,88
29/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444962 / ID LANC. 8386	0,24		29.775,12
29/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444960 / ID LANC. 8388	0,17		29.775,29
29/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444961 / ID LANC. 8385	0,15		29.775,44
31/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113880 / ID LANC. 8542	3,51		29.778,95
31/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113876 / ID LANC. 8543	3,51		29.782,46
31/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113876 / ID LANC. 8543	0,35		29.782,81
31/10/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 223040113880 / ID LANC. 8542	0,33		29.783,14

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/11/2019	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2816 - Competência: 11/2019 - Para dar continuidade ao curso de auxiliar de cabeleireiro que está sendo ofertado no Cotec de Luziânia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019	0,01		29.783,15
08/11/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669 / NÚMERO DOCUMENTO 1993669 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8835	6,39		29.789,54
08/11/2019	PAGAMENTO ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669 / NÚMERO DOCUMENTO 1993669 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8835	0,10		29.789,64
14/11/2019	PAGAMENTO Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000014903 / NÚMERO DOCUMENTO 14903 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 9041	4,07		29.793,71
18/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7064 / ID LANC. 5934	0,83		29.794,54
18/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 7064 / ID LANC. 5934	0,83		29.795,37
20/11/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM	48,75		29.844,12
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333 Documentos: 33	27,76		29.871,88
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 Documentos: 34	20,94		29.892,82
20/11/2019	ISSQN de RPA - URUACU - Outubro/2019 Documentos: PORANGATU	7,00		29.899,82
22/11/2019	ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO	9,79		29.909,61
22/11/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 19112201610005664 / ID LANC. 3153	4,75		29.914,36
25/11/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - DENISE PAULINO SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 167124 / ID LANC. 9188	0,19		29.914,55
26/11/2019	ISSQN - VALPARAISO DE GOIAS - Outubro/2019 Documentos: 496	54,28		29.968,83
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2458901 / ID LANC. 9226	0,26		29.969,09
10/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - Outubro/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2458901 / ID LANC. 9226	0,13		29.969,22
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 3459472 / ID LANC. 8913	39,00		30.008,22
13/12/2019	PAGAMENTO ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022 / NÚMERO DOCUMENTO 3459472 / ID LANC. 8913	13,46		30.021,68
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3,58		30.025,26
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA REFERENTE RPA N°1086 - OSEIAS MACEDO TRISTAO	3,51		30.028,77

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/12/2019	PAGAMENTO Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 11667	404,47		30.433,24
18/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19121801610007663 / ID LANC. 11702	48,56		30.481,80
18/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19121801610007663 / ID LANC. 11702	40,39		30.522,19
19/12/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969	23,40		30.545,59
19/12/2019	ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969	23,40		30.568,99
19/12/2019	PAGAMENTO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 2460615 / ID LANC. 8223	12,86		30.581,85
19/12/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332	10,42		30.592,27
19/12/2019	PAGAMENTO ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342 / NÚMERO DOCUMENTO 2460615 / ID LANC. 8223	6,43		30.598,70
20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633021 / ID LANC. 11728	33,82		30.632,52
20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633023 / ID LANC. 11727	18,69		30.651,21
20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633021 / ID LANC. 11728	6,72		30.657,93
20/12/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 1633023 / ID LANC. 11727	3,90		30.661,83
SALDO FINAL		31.417,37	755,54	30.661,83

CONTA 000758 | 32208010003 | Diferença c/ Arredondamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

25/06/2019	CLT PIS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	0,01		0,01
SALDO FINAL		0,01	0,00	0,01

CONTA 000532 | 32209010001 | Iptu

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/02/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 1/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3144	178,47		178,47
------------	--	--------	--	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/05/2019	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 04/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	183,78		362,25
23/05/2019	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 03/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	178,44		540,69
23/05/2019	PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 / PARC 02/2019 . *Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.	178,44		719,13
19/06/2019	IPTU-2019	178,44		897,57
22/07/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3149	178,44		1.076,01
19/08/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 7/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3150	178,44		1.254,45
20/09/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 8/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3151	178,44		1.432,89
21/10/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 9/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3152	178,44		1.611,33
22/11/2019	MULTA: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 10/11 / NÚMERO DOCUMENTO 19112201610005664 / ID LANC. 3153	178,44		1.789,77
10/12/2019	PAGAMENTO - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 11/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3154	178,44		1.968,21
SALDO FINAL		1.968,21	0,00	1.968,21

CONTA 000534 | 32209010003 | Taxas de Licença e Funcionamento

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/02/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 3079	39,42		39,42
07/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Licença e Funcionamento - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 12341619 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANC. 8955	237,38		276,80

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO FINAL		276,80	0,00	276,80

CONTA 001148 | 32209010006 | Taxa de Expediente

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos	5,00		5,00
11/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANC. 4472	5,00		10,00
15/07/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANC. 4473	5,00		15,00
09/08/2019	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Julho/2019.	5,00		20,00
16/09/2019	ISSQN de RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 Documentos:	9,37		29,37
16/09/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:	5,00		34,37
16/09/2019	ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:	5,00		39,37
16/09/2019	ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:	5,00		44,37
16/09/2019	ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:	5,00		49,37
16/09/2019	ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:	5,00		54,37
16/09/2019	ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	5,00		59,37
16/09/2019	ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:	5,00		64,37
16/09/2019	ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:	1,92		66,29
16/09/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:	1,82		68,11
16/09/2019	ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:	1,64		69,75
16/09/2019	ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:	0,58		70,33
18/09/2019	ISSQN de RPA 498 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Agosto/2019 Documentos:	5,00		75,33
18/09/2019	ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	5,00		80,33
18/09/2019	ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	5,00		85,33
18/09/2019	ISSQN de RPA - CINTIA DA CRUZ - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO COMPROVANTE ANEXADO.	5,00		90,33

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2019	ISSQN de RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO BANCARIA NO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO.	5,00		95,33
18/09/2019	ISSQN de RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Agosto/2019 Documentos: . OBS: AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO IMPRESSA DO LADO DIREITO DO DOCUMENTO ANEXADO	5,00		100,33
18/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000201 Documentos: 20	5,00		105,33
18/09/2019	ISS - BRASGUARDA SEGURANÃ?A LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000221 Documentos: 22	5,00		110,33
15/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 Documentos:	5,00		115,33
15/10/2019	ISSQN de RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 Documentos:	5,00		120,33
15/10/2019	ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906 Documentos: 490	5,00		125,33
21/10/2019	ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos	5,00		130,33
21/10/2019	ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:	5,00		135,33
20/11/2019	ISS - Garra Forte Empresa de SeguranÃ§a LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM	5,00		140,33
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000333 Documentos: 33	5,00		145,33
20/11/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000344 Documentos: 34	5,00		150,33
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA	1,50		151,83
21/11/2019	ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA	1,50		153,33
22/11/2019	ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO	3,95		157,28
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	3,77		161,05
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:	3,77		164,82
27/11/2019	ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU	3,77		168,59
27/11/2019	ISSQN de RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:	3,77		172,36
27/11/2019	ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos:	3,77		176,13
27/11/2019	ISSQN de RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 Documentos:	3,77		179,90
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3,95		183,85
13/12/2019	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU	3,51		187,36

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2019	ISSQN de RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 - ITEGO PORANGATU	3,51		190,87
13/12/2019	PAGAMENTO / ISSQN de RPA -POSSE - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA	1,50		192,37
19/12/2019	ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332	10,42		202,79
SALDO FINAL		202,79	0,00	202,79

CONTA 001234 | 32209010007 | Tributos e Taxas Municipais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5795	83,53		83,53
03/09/2019	PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANC. 5796	48,63		132,16
21/11/2019	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Municipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 19120201610008715 / ID LANC. 9869	83,53		215,69
SALDO FINAL		215,69	0,00	215,69

CONTA 000587 | 32209020002 | Taxa de Potencial de Extincao de Incendio

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		9,50
24/06/2019	TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		19,00
SALDO FINAL		19,00	0,00	19,00

CONTA 000540 | 32209030001 | Tributos e Taxas Federais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

20/11/2019	PAGAMENTO IR de RPA - SILVIO ROCHA DA SILVA - Outubro/2019 ID LANC. 9023	5.744,39		5.744,39
02/12/2019	ESTORNO DE PGTO IR S/ RPA SILVIO ROCHA DA SILVA 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)		5.744,39	0,00
SALDO FINAL		5.744,39	5.744,39	0,00

CONTA 000775 | 32230030001 | Equipamentos de Informatica

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

03/09/2019	PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	597,25		597,25
06/09/2019	PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA	320,00		917,25
13/09/2019	PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	5.071,21		5.988,46
13/09/2019	PROVISAO NF. 970 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO PORANGATU	1.260,00		7.248,46
23/09/2019	PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR NOTEBOOK - ITEGO SED ADM	42.135,40		49.383,86

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/09/2019	PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR - ITEGO SED ADM	4.536,88		53.920,74
23/09/2019	PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	2.268,44		56.189,18
27/09/2019	PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETOR - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	13.793,44		69.982,62
29/09/2019	PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA	17.287,50		87.270,12
31/10/2019	PROVISAO NF. 162399 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.660,00		92.930,12
14/11/2019	PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA	6.000,00		98.930,12
19/11/2019	PROVISAO NF. 163192 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA	9.179,88		108.110,00
19/11/2019	PROVISAO NF. 163207 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR, MONITOR CPU ETC.	7.400,08		115.510,08
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000452	2.230,60		117.740,68
19/11/2019	TRIB. DIFERIDO ISS - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFSe 00000000451	1.671,12		119.411,80
29/11/2019	PROVISAO NF. 1004 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE NOT ACER 5 UNIDADES	14.942,15		134.353,95
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR ITEGO SED ADM CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		42.135,40	92.218,55
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA PROJETOR ITEGO 06 - FORMOSA		17.287,50	74.931,05
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETOR - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		13.793,44	61.137,61
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 162399 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO 05 - PORANGATU		5.660,00	55.477,61
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		5.071,21	50.406,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR - ITEGO SED ADM		4.536,88	45.869,52

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		2.268,44	43.601,08
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO		597,25	43.003,83
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 06/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA		320,00	42.683,83
SALDO FINAL		134.353,95	91.670,12	42.683,83

CONTA 000778 | 32230030004 | Equipamentos Gerais

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/05/2019	PROVISAO NF. 19072 STAR PURIFICADORES REF. COMPRA DE BEBEDOURO INDUSTRIAL - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	1.370,00		1.370,00
30/05/2019	PROVISAO NF. 13117 CLIMARIO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO - ADM	2.330,00		3.700,00
02/07/2019	PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA	2.042,62		5.742,62
02/07/2019	PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX	806,40		6.549,02
02/07/2019	PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -	540,00		7.089,02
09/07/2019	PROVISAO NF 460196 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO - COMPRA DE AR CONDICIONADOS SPLIT	31.669,88		38.758,90
11/07/2019	Catral Refrigeracao e Eletro Ltda nf 141967 Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.983,00		40.741,90
16/07/2019	Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019	3.080,98		43.822,88
31/07/2019	JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de atividades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.540,00		46.362,88
07/08/2019	PROVISAO NF. 335300 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA	1.131,80		47.494,68
17/08/2019	PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	3.236,77		50.731,45

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	PROVISAO NF. 158740 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	122,00		50.853,45
05/09/2019	PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA	1.066,05		51.919,50
30/09/2019	PROVISAO NF. 2858 ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL REFD. COMPRA DE REFIL	350,00		52.269,50
01/10/2019	PROVISAO NF. 129458 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO DOMESTICO LTDA - ITEGO SED ADM COMPRA LEITOR DE COD BARRAS	324,00		52.593,50
31/10/2019	PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.031,75		54.625,25
05/11/2019	PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS	574,80		55.200,05
12/11/2019	PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS	133,20		55.333,25
20/11/2019	PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS	177,00		55.510,25
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO 06 - FORMOSA		3.236,77	52.273,48
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.080,98	49.192,50
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA - ITEGO SED ADM		2.042,62	47.149,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.031,75	45.118,13
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA		1.066,05	44.052,08
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2020 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		806,40	43.245,68

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		574,80	42.670,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -		540,00	42.130,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA		177,00	41.953,88
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 12/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS ITEGO 05 - PORANGATU		133,20	41.820,68
09/12/2019	PROVISAO NF. 58 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO	6.515,04		48.335,72
09/12/2019	PROVISAO NF. 59 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO	3.234,00		51.569,72
SALDO FINAL		65.259,29	13.689,57	51.569,72

CONTA 001448 | 32230030005 | Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR ITEGO SED ADM CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	42.135,40		42.135,40
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA PROJETOR ITEGO 06 - FORMOSA	17.287,50		59.422,90
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETOR - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	13.793,44		73.216,34
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 162399 HGHTech INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO 05 - PORANGATU	5.660,00		78.876,34
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	5.071,21		83.947,55

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR - ITEGO SED ADM	4.536,88		88.484,43
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	2.268,44		90.752,87
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO	597,25		91.350,12
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA	320,00		91.670,12
SALDO FINAL		91.670,12	0,00	91.670,12

CONTA 001449 | 32230030006 | Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO 06 - FORMOSA	3.236,77		3.236,77
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	3.080,98		6.317,75
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA - ITEGO SED ADM	2.042,62		8.360,37
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.031,75		10.392,12
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA	1.066,05		11.458,17
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2020 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	806,40		12.264,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	574,80		12.839,37
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -	540,00		13.379,37
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA	177,00		13.556,37
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 12/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS ITEGO 05 - PORANGATU	133,20		13.689,57
SALDO FINAL		13.689,57	0,00	13.689,57

CONTA 000780 | 32230040001 | Moveis e Utensilios

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/05/2019	PROVISAO NF. 5271 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE MOVEIS PARA - ADM	10.780,00		10.780,00
11/06/2019	PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO	17.548,00		28.328,00
01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO		17.548,00	10.780,00
SALDO FINAL		28.328,00	17.548,00	10.780,00

CONTA 001454 | 32230040002 | Moveis e Utensilios Finalidades Pedagogicos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/12/2019	RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 11/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO	17.548,00		17.548,00
SALDO FINAL		17.548,00	0,00	17.548,00

CONTA 000795 | 32240010001 | Despesas de Glosas Pessoal e Encargos

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/04/2019	GLOSAS REF. AO MES 04-2019 IBRACEDS	136.417,90		136.417,90
30/05/2019	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS	6.625,00		143.042,90
30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS	5.422,40		148.465,30
01/07/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	137.941,33		286.406,63

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	135.621,26		422.027,89
01/07/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	134.941,33		556.969,22
01/07/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	1.703,17		558.672,39
31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS	5.422,40		564.094,79
01/08/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	793,08		564.887,87
01/08/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	53,34		564.941,21
01/08/2019	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	52,40		564.993,61
01/08/2019	ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS		132.417,90	432.575,71
01/08/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		422,00	432.153,71
31/08/2019	DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	5.422,40		437.576,11
30/09/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO FORMOSA	6.498,69		444.074,80
30/09/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO PORANGATU	5.422,40		449.497,20
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO PORANGATU	5.707,08		455.204,28
31/10/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO FORMOSA	5.422,40		460.626,68
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO PORANGATU	5.707,08		466.333,76
30/11/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO FORMOSA	5.422,40		471.756,16
01/12/2019	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		1.586,16	470.170,00
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO PORANGATU	5.422,40		475.592,40
31/12/2019	DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO FORMOSA	5.377,20		480.969,60
	SALDO FINAL	615.395,66	134.426,06	480.969,60
CONTA 000797 32240020001 Despesas de Glosas Vigilancia Humana			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/05/2019	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS	132.417,90		132.417,90
30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS	132.417,90		264.835,80
01/08/2019	ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS		132.417,90	132.417,90
	SALDO FINAL	264.835,80	132.417,90	132.417,90
CONTA 000904 32240020005 Despesas de Glosas Combustivel			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2019	GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS	845,48		845,48
	SALDO FINAL	845,48	0,00	845,48
CONTA 000908 32240020009 Despesas de Glosas Telefonia Fixa			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/05/2019	GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS	976,48		976,48
31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS	463,47		1.439,95
31/08/2019	DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA	444,46		1.884,41
	SALDO FINAL	1.884,41	0,00	1.884,41
CONTA 000910 32240020011 Despesas de Glosas Copias e Impressoes			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2019	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS	1.683,26		1.683,26
	SALDO FINAL	1.683,26	0,00	1.683,26
CONTA 000859 32241010001 Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao			SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/12/2019	DESPESA COM GRATUIDADE REFERENTE O ANO DE 2019	133.959,34		133.959,34
	SALDO FINAL	133.959,34	0,00	133.959,34
Total de Crédito e Débito		412.985.665,94	412.985.665,94	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01/2019			
5058 - PROVISAO FATURA N.298420 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE			
01/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	114,53 C
01/01/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 114,53 D
5060 - PROVISAO FATURA N.295414 OI FIXO REF. DESPESA COM TELEFONE			
01/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	165,24 C
01/01/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 165,24 D
5061 - PROVISAO FATURA 289096 OI S/A REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA			
01/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	98,55 C
01/01/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 98,55 D
			Total Crédito Dia: 378,32
			Total Débito Dia: 378,32
07/01/2019			
4026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Débito Cesta PJ			
07/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
07/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
4030 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
07/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
4035 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2019			
07/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
07/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,16 D
			Total Crédito Dia: 98,16
			Total Débito Dia: 98,16
09/01/2019			
5063 - PROVISAO FATURA N, V CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
09/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	691,81 C
09/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 691,81 D
			Total Crédito Dia: 691,81
			Total Débito Dia: 691,81

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/01/2019			
4052 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 - NfSe 00761159277			
15/01/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	89,15 C
15/01/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 89,15 D
			Total Crédito Dia: 89,15
			Total Débito Dia: 89,15
18/01/2019			
4031 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	7.000,00 C
18/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 7.000,00 D
4036 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2019			
18/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	26,30 C
18/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 26,30 D
4072 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Líquido Adiantamento Salário 01/2019			
18/01/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	7.000,00 C
18/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.000,00 D
			Total Crédito Dia: 14.026,30
			Total Débito Dia: 14.026,30
21/01/2019			
4027 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Débito Tarifa TEV			
21/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,90 C
21/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 0,90 D
4032 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	0,90 C
21/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,90 D
			Total Crédito Dia: 1,80
			Total Débito Dia: 1,80
22/01/2019			
4068 - PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NfSe 00000000445			
22/01/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	950,00 C
22/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 47,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/01/2019	A&V Ar Condicionado Ltda		2.1.2.01.01.0147	902,50 D
			Total Crédito Dia:	950,00
			Total Débito Dia:	950,00

23/01/2019

4028 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Tarifa DOC/TEV Internet

23/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D

4033 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		912,00 C
23/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	912,00 D

4037 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2019

23/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		3,55 C
23/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	3,55 D

4069 - V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000445

23/01/2019	A&V Ar Condicionado Ltda	2.1.2.01.01.0147		902,50 C
23/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	902,50 D

4071 - PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFS e 00000000445

23/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		47,50 C
23/01/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	47,50 D

Total Crédito Dia: 1.875,05
Total Débito Dia: 1.875,05

25/01/2019

4029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Tarifa Manutenção de Conta

25/01/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
25/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	42,00 D

4034 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/01/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		42,00 C
25/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	42,00 D

4039 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 01/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/01/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,16 C
25/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,16 D
5062 - PROVISAO FATURA N, 2749735 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
25/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	121,77 C
25/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 121,77 D
			Total Crédito Dia: 205,93
			Total Débito Dia: 205,93
30/01/2019			
4051 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00002815046			
30/01/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	470,78 C
30/01/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 470,78 D
			Total Crédito Dia: 470,78
			Total Débito Dia: 470,78
31/01/2019			
4038 - Rendimento Bruto do mês			
31/01/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	109,55 C
31/01/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 109,55 D
4440 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração			
31/01/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	31.543,15 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 31.543,15 D
4441 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Itego Formosa			
31/01/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	378,32 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 378,32 D
5081 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto			
31/01/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	121,77 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 121,77 D
5082 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina			
31/01/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	691,81 C
31/01/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 691,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5422 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO

31/01/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25.003,00 C
31/01/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.000,60 C
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	3.773,44 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.711,81 D
31/01/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.250,15 D
31/01/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	18.267,60 D
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.000,60 D

5470 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DO INSS DO MES 01/2019

31/01/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7,60 C
31/01/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,60 D

Total Crédito Dia: 62.855,80

Total Débito Dia: 62.855,80

Total Crédito Mês: 81.643,10

Total Débito Mês: 81.643,10

01/02/2019

4080 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796

01/02/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	165,00 C
01/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8,25 D
01/02/2019	Max Toner Informatica Ltda Me	2.1.2.01.01.0148	156,75 D

Total Crédito Dia: 165,00

Total Débito Dia: 165,00

04/02/2019

4050 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 04347963644

04/02/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	86,24 C
04/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	86,24 D

4054 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002815046

04/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	470,78 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	470,78 D

4057 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04347963644

04/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	86,24 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	86,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4060 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	935,34 C
04/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 935,34 D
4125 - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000298420			
04/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	114,53 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 114,53 D
4126 - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000295414			
04/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	165,24 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 165,24 D
4127 - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000289096			
04/02/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	98,55 C
04/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 98,55 D
4231 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
04/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,98 C
04/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,98 D
4500 - PROVISAO NF. 5038 RT COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO MATERIAL MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO			
04/02/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	434,00 C
04/02/2019	RT Comercio de Refrigeracao Ltda		2.1.2.01.01.0150 434,00 D
			Total Crédito Dia: 2.394,90
			Total Débito Dia: 2.394,90
05/02/2019			
4061 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Débito Cesta PJ 01/2019			
05/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
4064 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	483,00 C
05/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 483,00 D
4067 - Manutenção de equipamento de ar condicionado da Unidade Gestora (Sala Administração) (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 2359-4 - Ag 1551 - CNPJ 25.213.923/0001-52) 02/2019			
05/02/2019	RT Comercio de Refrigeracao Ltda	2.1.2.01.01.0150	434,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 434,00 D
4232 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
05/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,07 C
05/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,07 D
4499 - PROVISAO NF. 198 DISTRIBUIDORA DE GAS REF. COMPRA DE AGUA MINERAL			
05/02/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	120,00 C
05/02/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 120,00 D
			Total Crédito Dia: 1.088,07
			Total Débito Dia: 1.088,07
06/02/2019			
4062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias Tarifa TED			
06/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
4063 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	129,50 C
06/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 129,50 D
4073 - Aquisição de água mineral, acondicionada em garrafão de 20L, para atender a demanda da Unidade Gestora (Administração).			
(001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 78.780-9 - Ag 3686 - CNPJ 08.604.488/0001-78) 02/2019			
06/02/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	120,00 C
06/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 120,00 D
4115 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFS e 434855206-6			
06/02/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,11 C
06/02/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 63,11 D
4233 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
06/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,56 C
06/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,56 D
			Total Crédito Dia: 322,67
			Total Débito Dia: 322,67

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/02/2019			
4065 - Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00761159277			
07/02/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	89,15 C
07/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		89,15 D
4079 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
07/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	89,15 C
07/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		89,15 D
4234 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
07/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,39 C
07/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,39 D
5069 - PROVISAO FATURA N. 819820 ENEL REF. DESPESA DE ENERGIA ELETRICA			
07/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	774,38 C
07/02/2019	Fornecedor Energia		774,38 D
5070 - PROVISAO FATURA N.803398 CELG DISTRIBUICAO REF. DESP. COM ENERGIA ELETRICA			
07/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.053,74 C
07/02/2019	Fornecedor Energia		4.053,74 D
			Total Crédito Dia: 5.006,81
			Total Débito Dia: 5.006,81
08/02/2019			
4074 - PREFEITURA DE GOIANIA - Taxas de Licença e Funcionamento TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2019			
08/02/2019	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	39,42 C
08/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		39,42 D
4075 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4 PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÃO DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) 02/2019			
08/02/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	2.1.2.01.01.0149	138,60 C
08/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		138,60 D
4076 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
08/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4078 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	187,52 C
08/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		187,52 D
4235 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
08/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,83 C
08/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,83 D
4498 - PROVISÃO NF. 4954 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINA REF COMPRA DE PAPEL			
08/02/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	138,60 C
08/02/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas		138,60 D
			Total Crédito Dia: 514,47
			Total Débito Dia: 514,47
11/02/2019			
4070 - ISS - V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000445			
11/02/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,50 C
11/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		47,50 D
4083 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	47,50 C
11/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		47,50 D
4236 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019			
11/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,21 C
11/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,21 D
			Total Crédito Dia: 95,21
			Total Débito Dia: 95,21
14/02/2019			
5071 - PROVISAO FATURA N.1275193 CELG/ENEL DESP. COM ENERGIA ELETRICA			
14/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	100,06 C
14/02/2019	Fornecedor Energia		100,06 D
			Total Crédito Dia: 100,06
			Total Débito Dia: 100,06
15/02/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4250 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0780221274-0			
15/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	115,17 C
15/02/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 115,17 D
			Total Crédito Dia: 115,17
			Total Débito Dia: 115,17
18/02/2019			
4099 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELY VIEIRA NACHREINER - 590.095.941-49 - LANÇAMENTO (3098)			
18/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.000,00 D
4131 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8.279,72 C
18/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 8.279,72 D
4132 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
4133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
4134 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
4135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TED			
18/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
4136 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
18/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	1.500,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.500,00 D
4173 - PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482			
18/02/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	500,00 C
18/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 25,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/02/2019	A&V Ar Condicionado Ltda		2.1.2.01.01.0147	475,00 D
4188 - RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Janeiro/2019				
18/02/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		741,72 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	741,72 D
4237 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019				
18/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		27,19 C
18/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	27,19 D
4254 - PROVISÃO FORNECEDOR - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - - NFSe 000002/2019				
18/02/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		2.548,32 C
18/02/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012	2.500,00 D
18/02/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005	48,32 D
4259 - ADIANTAMENTO DE RPA. DIVINO JOSE PINTO - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.000,00 D
4260 - ADIANTAMENTO DE RPA -MARIA ANTONIA GOMES - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.000,00 D
4261 - ADIANTAMENTO DE RPA.- SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.000,00 D
4262 - ADIANTAMENTO DE RPA.- KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.000,00 D
4263 - ADIANTAMENTO DE RPA- MARIA DE FATIMA GONÁ?ALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		1.000,00 C
18/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	19.634,95
			Total Dêbito Dia:	19.634,95
20/02/2019				
4117 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 434855206-6				
20/02/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		63,11 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	63,11 D
4168 - CLT GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
20/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		1.203,73 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.203,73 D
4170 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		5.776,34 C
20/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	5.776,34 D
4171 - CEF - Tarifas Bancarias TARIFA TED				
20/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
4238 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019				
20/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		19,43 C
20/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	19,43 D
4264 - ADIANTAMENTO DE RPA.- MARIA DE FATIMA GONÇALVES LIMA - Autonomos a Pagar - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
20/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		1.000,00 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.000,00 D
4265 - ADIANTAMENTO- ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
20/02/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		1.000,00 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.000,00 D
4266 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.				
20/02/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012		2.500,00 C
20/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	11.572,11
			Total Débito Dia:	11.572,11
21/02/2019				
4157 - - Iptu IPTU-2019				
21/02/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		178,47 C
21/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	178,47 D
4176 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
21/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		178,47 C
21/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	178,47 D
4239 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019				
21/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,60 C
21/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,60 D
			Total Crédito Dia:	357,54
			Total Débito Dia:	357,54
24/02/2019				
20576 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00000040067 - SERVIÇO TELEFONIA FIXA, RELATIVO A LINHA 62 3087-4191 REFERÊNCIA 02/2019				
24/02/2019	Telefonia Fixa	3.1.2.05.01.0003		4,55 C
24/02/2019	Fornecedores Diversos		2.1.1.01.01.0003	4,55 D
			Total Crédito Dia:	4,55
			Total Débito Dia:	4,55
25/02/2019				
4184 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		42,00 C
25/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	42,00 D
4185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA				
25/02/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
25/02/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	42,00 D
4240 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 02/2019				
25/02/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,14 C
25/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,14 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4249 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFS e 00123666830

25/02/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	29,00 C
25/02/2019	Fornecedor Telefone / Internet		29,00 D

4267 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DISCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.

25/02/2019	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	240,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		240,00 D

4269 - LEANDRO NERY FERNENDES - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DISCOBERTO -DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA O INTEGRADOR DE SANTO ANTONIO DO DISCOBERTO/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.

25/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D

4270 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA A COORDENADORA DE SANTO ANTONIO DO DISCOBERTO/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.

25/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D

4272 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA COORDENADORA DE PORANGATU/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO

25/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		210,00 D

4273 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE PORANGATU/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SED

25/02/2019	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	170,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		170,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4274 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE PORANGATU/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 21/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI.

25/02/2019	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	170,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		170,00 D

4275 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 05 - PORANGATU- DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 21/02/2019, PARA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA PORANGATU/GO VISANDO A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DA SEDI, SOBRE O TEMA "POLITICAS E DIRETRIZES DA SEDI, PARA A REDE PUBLICA DE EDUCAÇÃO E DE SUA EXECUÇÃO POR MEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 21/02/2019 NO AUDITÓRIO DA SEAPA, EM GOIÂNIA/GO.

25/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		210,00 D

Total Crédito Dia: 1.213,14

Total Débito Dia: 1.213,14

26/02/2019

4271 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO- DESPESA COM DIÁRIA EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (PLP) DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO

26/02/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D

4276 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - DESPESA COM REEMBOLSO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO (PLP) DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO.

26/02/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	204,28 C
26/02/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		204,28 D

Total Crédito Dia: 254,28

Total Débito Dia: 254,28

28/02/2019

4221 - Rendimento Bruto do mês

28/02/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	46,75 C
28/02/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		46,75 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4244 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NfSe 00003137842			
28/02/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	752,59 C
28/02/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 752,59 D
4442 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração			
28/02/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	37.089,78 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 37.089,78 D
4443 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Santo Antonio do Descoberto			
28/02/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	150,06 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 150,06 D
4444 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Cristalina			
28/02/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	978,66 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 978,66 D
4445 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Porangatu			
28/02/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	4.603,74 C
28/02/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 4.603,74 D
5424 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO			
28/02/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25.000,00 C
28/02/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.000,00 C
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 4.783,00 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.284,68 D
28/02/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.250,00 D
28/02/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 17.682,32 D
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.000,00 D
5468 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 02/2019			
28/02/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,02 C
28/02/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,02 D
Total Crédito Dia:			73.621,60
Total Débito Dia:			73.621,60
Total Crédito Mês:			116.460,53
Total Débito Mês:			116.460,53

01/03/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4081 - MAX TONER INFORMATICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000014796			
01/03/2019	Max Toner Informatica Ltda Me	2.1.2.01.01.0148	156,75 C
01/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 156,75 D
4198 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
01/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	500,00 C
01/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 500,00 D
4201 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000014796			
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8,25 C
01/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8,25 D
4202 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	500,00 C
01/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 500,00 D
4431 - Maria Antonia Gomes - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 19/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO, A SER REALIZADO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE CRISTALINA-GO			
01/03/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
01/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
4432 - Selva Oliveira de Araujo Almeida - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, DESPESA COM DIÁRIA NO DIA 19/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO PROJETO PLANEJAMENTO A LONGO PRAZO DO PROCESSO PROSPECTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE GEMAS E JOIAS E ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA/GO, A SER REALIZADO DIA 19/02/2019, NA CIDADE DE CRISTALINA-GO			
01/03/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
01/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 62,50 D
4483 - IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 03/2019			
01/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,82 C
01/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 1,82 D
4502 - TRANSFERENCIA FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482			
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,00 C
01/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 25,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5073 - PROVISAO NF. 989 BRZIZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. SERVIÇO DE ADVOCACIA DO MES 02-2019			
01/03/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
01/03/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 14.250,00 D
01/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 750,00 D
			Total Crédito Dia: 16.304,32
			Total Débito Dia: 16.304,32
02/03/2019			
4246 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 284162506-5			
02/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	96,68 C
02/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 96,68 D
5074 - PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO			
02/03/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	100,27 C
02/03/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 100,27 D
			Total Crédito Dia: 196,95
			Total Débito Dia: 196,95
06/03/2019			
4241 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
06/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
4484 - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
06/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,17 C
06/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,17 D
4486 - Débito Cesta PJ 02/2019			
06/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
06/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
			Total Crédito Dia: 98,17
			Total Débito Dia: 98,17
07/03/2019			
5075 - PROVISAO FATURA N. 676597 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
07/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	755,80 C
07/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 755,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	755,80
			Total Débito Dia:	755,80
11/03/2019				
4434 - REST - 02/2019, RELATIVO AS NOTAS FISCAIS N° 14796 - MAX TONER INFORMATICA LTDA (R\$ 8,25) E N° 482 - V&A ARCONDICIONADO LTDA (R\$ 25,00)				
11/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		33,25 C
11/03/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	33,25 D
5076 - PROVISAO FATURA N. 1479644 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA				
11/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		4.128,89 C
11/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	4.128,89 D
			Total Crédito Dia:	4.162,14
			Total Débito Dia:	4.162,14
15/03/2019				
5077 - PROVISAO FATURA N. 799422831-0 VIVO S/A DESP. COM TELEFONE				
15/03/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		102,09 C
15/03/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003	102,09 D
			Total Crédito Dia:	102,09
			Total Débito Dia:	102,09
18/03/2019				
5078 - PROVISAO FATURA N. 1713004 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA				
18/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		104,76 C
18/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	104,76 D
			Total Crédito Dia:	104,76
			Total Débito Dia:	104,76
25/03/2019				
4257 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001		42,00 C
25/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	42,00 D
4485 - IRRF s/ Rendimento Aplicação				
25/03/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,17 C
25/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001	0,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4487 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA			
25/03/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/03/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D
5079 - PROVISAO FATURA N. 142969497 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNET			
25/03/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/03/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D
Total Crédito Dia:			184,06
Total Débito Dia:			184,06
28/03/2019			
4298 - Rendimento Bruto do mês			
28/03/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,61 C
28/03/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,61 D
Total Crédito Dia:			0,61
Total Débito Dia:			0,61
29/03/2019			
5080 - PROVISAO FATURA N. 3346459-4 CELG/ENEL DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
29/03/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	649,51 C
29/03/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 649,51 D
Total Crédito Dia:			649,51
Total Débito Dia:			649,51
31/03/2019			
4495 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Administração			
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	352.825,14 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 352.825,14 D
4496 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 01/2019 - Administração			
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	104,76 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 104,76 D
4497 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 02/2019 - Administração			
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	4.128,89 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 4.128,89 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4503 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 03-2019			
31/03/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	15.000,00 C
31/03/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 15.000,00 D
4504 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF. 03-2019			
31/03/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.000,00 C
31/03/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.000,00 D
5093 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 03/2019 - Cristalina			
31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	755,80 C
31/03/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 755,80 D
5425 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO			
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	233.809,71 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	46.761,94 C
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 50.990,59 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.964,82 D
31/03/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 11.690,50 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 164.163,80 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 46.761,94 D
5481 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2109 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	10.644,37 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.128,87 C
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 319,34 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.170,88 D
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 731,30 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 8.422,85 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.128,87 D
5482 - PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS 03/2019 - ITEGO PORANGATU			
31/03/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	5.332,83 C
31/03/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.066,57 C
31/03/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 159,98 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 586,61 D
31/03/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 435,85 D
31/03/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 4.150,39 D
31/03/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.066,57 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5483 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MES 03-2019 STª DO DESCOBERTO

31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	12.773,24 C
31/03/2019	Receitas C. Gestão 03/17-SED		12.773,24 D

5484 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MES 03-2019 PORANGATU

31/03/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	6.399,40 C
31/03/2019	Receitas C. Gestão 03/17-SED		6.399,40 D

Total Crédito Dia: 732.731,52
Total Débito Dia: 732.731,52

Total Crédito Mês: 755.289,93
Total Débito Mês: 755.289,93

01/04/2019

4549 - CELG DISTRIBUIÇÃO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019

01/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	752,59 C
01/04/2019	Fornecedor Energia		752,59 D

4780 - PROVISÃO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019

01/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	29,00 C
01/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet		29,00 D

5094 - PROVISÃO NF. 993 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REF. DESPESAS JURÍDICAS DO MES 03/2019

01/04/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	15.000,00 C
01/04/2019	Brzezinsk Advogados		14.250,00 D
01/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		750,00 D

Total Crédito Dia: 15.781,59
Total Débito Dia: 15.781,59

02/04/2019

5095 - PROVISÃO FATURA N.286146286-2 SANEAGO REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO

02/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	63,11 C
02/04/2019	Fornecedor Água		63,11 D

Total Crédito Dia: 63,11
Total Débito Dia: 63,11

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/04/2019			
18088 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000520036 - SERVIÇOS DE CARTORIO			
03/04/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	9,75 C
03/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.1.01.01.0009 9,75 D
20542 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000520036			
03/04/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.1.01.01.0009	9,75 C
03/04/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 9,75 D
			Total Crédito Dia: 19,50
			Total Débito Dia: 19,50
04/04/2019			
4362 - CREDITO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO			
04/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	7.756,88 C
04/04/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida		2.1.2.01.18.0001 7.756,88 D
4771 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2017-SED, CONFORME RESOLUÇÃO 013/2017-TCE			
04/04/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	7.756,88 C
04/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 7.756,88 D
			Total Crédito Dia: 15.513,76
			Total Débito Dia: 15.513,76
05/04/2019			
4360 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/04/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	49,00 C
05/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 49,00 D
4491 - Débito Cesta PJ 03/2019			
05/04/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	49,00 C
05/04/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 49,00 D
4591 - Resgate de IRRF s/ Aplicação			
05/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,22 C
05/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 0,22 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
5096 - PROVISAO FATURA N. 293358 CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
05/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	548,65 C
05/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 548,65 D
			Total Crédito Dia: 646,87
			Total Dèbito Dia: 646,87
08/04/2019			
5097 - PROVISAO FATURA N. 956284CELG DISTRIBUICAO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
08/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.048,90 C
08/04/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.048,90 D
			Total Crédito Dia: 4.048,90
			Total Dèbito Dia: 4.048,90
12/04/2019			
5098 - PROVISAO FATURA N.435864801-0 SANEAGO REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	44,47 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 44,47 D
5099 - PROVISAO FATURA N. 435864805-2 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	76,23 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 76,23 D
5100 - PROVISAO FATURA N. 435864815-0SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 12,71 D
5101 - PROVISAO FATURA N. 435868533-0 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.069,51 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.069,51 D
5102 - PROVISAO FATURA N. 435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.446,67 C
12/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 1.446,67 D
5103 - PROVISAO FATURA N. 4358685196-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
12/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.410,75 C
12/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.410,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5104 - PROVISAO FATURA N. 435864633-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO

12/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
12/04/2019	Fornecedor Água		12,71 D

5105 - PROVISAO FATURA N. 435864634-3 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO

12/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
12/04/2019	Fornecedor Água		12,71 D

5106 - PROVISAO FATURA N. 435864635-1 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO

12/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
12/04/2019	Fornecedor Água		12,71 D

5173 - PROVISAO FATURA NF435868526-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO - ST. ANTONIO DE GOIAS

12/04/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.446,67 C
12/04/2019	Fornecedor Água		1.446,67 D

Total Crédito Dia: 5.545,14
Total Débito Dia: 5.545,14

15/04/2019

5107 - PROVISAO FATURA N. 0818759665-0 TELEFONICA BRASIL DESP. COM INTERNET

15/04/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	108,84 C
15/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet		108,84 D

5108 - PROVISAO FATURA N.1287068 CELG REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

15/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	101,93 C
15/04/2019	Fornecedor Energia		101,93 D

Total Crédito Dia: 210,77
Total Débito Dia: 210,77

22/04/2019

4462 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/04/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	29,00 C
22/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		29,00 D

4492 - OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019

22/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	29,00 C
22/04/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		29,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4586 - Resgate de IRRF S/ Aplicação

22/04/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,14 C
22/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,14 D

4807 - COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 12/2017 NUMERO 39.34.83.47.71 EM 22/04/2019

22/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	386,35 C
22/04/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	347,56 D
22/04/2019	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP	3.2.1.03.01.0004	38,79 D

4808 - COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 08/2017 CODIGO 5952 NUMERO PERDCOMP N. 33.10.09.50.62 E EM 22/04/2019

22/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	768,94 C
22/04/2019	CSRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0003	711,40 D
22/04/2019	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP	3.2.1.03.01.0004	57,54 D

4809 - COMPENSAÇÃO DE PER /DCOMP WEB REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO MES 09/2017 CODIGO 8301 NUMERO 21.20.30.25.05 e 22.06.43.22.96 08/2018, EM 22/04/2019

22/04/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.555,79 C
22/04/2019	Pis a Recuperar	1.1.2.02.04.0006	1.404,27 D
22/04/2019	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP	3.2.1.03.01.0004	151,52 D

Total Crédito Dia: 2.769,22

Total Débito Dia: 2.769,22

24/04/2019

4488 - CREDITO PARA DESPESAS COM VIAGEM DA EQUIPE DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

24/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	700,00 C
24/04/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	2.1.2.01.18.0001	700,00 D

4773 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO PARA GOIÂNIA/GO, NO DIA 24/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.

24/04/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
24/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	120,00 D

Total Crédito Dia: 820,00

Total Débito Dia: 820,00

25/04/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4775 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DE GOIÂNIA/GO PARA SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA EM GOIÂNIA NOS DIAS 24 E 25/04/2019.			
25/04/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	120,00 C
25/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 120,00 D
4776 - DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR LENADRO NERY FERNANDES DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO, REALIZADA NOS DIA 24/05/2019 E 25/04/2019 NA SEDE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA/GO.			
25/04/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D
4777 - DESPESA COM DIÁRIAS NOS DIA 24/04/2019 E 25/04/2019, PARA O INTEGRADOR VALQUIRIA MARTINS PEREIRA DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL IBRACEDS/ITEGO, REALIZADA NOS DIA 24/05/2019 E 25/04/2019 NA SEDE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA/GO.			
25/04/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D
5110 - PROVISAO FATURA N. 00162992161 OI MOVEL S/A DESPESA COM INTERNETE			
25/04/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/04/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D
			Total Crédito Dia: 639,89
			Total Débito Dia: 639,89
29/04/2019			
4245 - CREDITO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00003137842			
29/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	754,95 C
29/04/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida		2.1.2.01.18.0001 754,95 D
4779 - PAGTO CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019			
29/04/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	752,59 C
29/04/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,36 C
29/04/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 754,95 D
5111 - PROVISAO FATURA N. 436076810-8 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
29/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	28,59 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 28,59 D
5112 - PROVISAO FATURA N.436077031-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
29/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	2.057,31 C
29/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 2.057,31 D
5113 - PROVISAO FATURA N. 436076882-5 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO			
29/04/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	12,71 C
29/04/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 12,71 D
			Total Crédito Dia: 3.608,51
			Total Débito Dia: 3.608,51
30/04/2019			
4590 - Rendimento bruto do Mes			
30/04/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	0,15 C
30/04/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 0,15 D
4592 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04-2019			
30/04/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/04/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
4593 - PROVISAO DE MEDICAO A FATURAR F71 SISTEMAS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO REF.30-04-2019			
30/04/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/04/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
4791 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	539,84 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.875,94 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	67,48 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 742,28 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 142,66 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.863,06 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 539,84 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.875,94 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 67,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4792 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019 - PORANGATU			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.215,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	497,20 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.727,77 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	62,15 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 683,65 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 135,19 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.396,16 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 497,20 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.727,77 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 62,15 D
4794 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.129,20 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.714,58 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	713,54 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	101,28 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.129,20 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.714,58 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 713,54 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 101,28 D
4795 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - PORANGATU			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	690,54 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	185,08 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	55,24 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,91 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 690,54 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 185,08 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 55,24 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 6,91 D
4796 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/04/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	749,77 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	200,95 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	59,98 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,50 C
30/04/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 749,77 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 200,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 59,98 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,50 D

4797 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	7.596,93 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.036,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	535,17 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	75,98 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 7.596,93 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.036,00 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 535,17 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 75,98 D

4798 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - PORANGATU

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	517,91 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	138,80 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	41,42 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,18 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 517,91 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 138,80 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 41,42 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,18 D

4799 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/04/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	562,33 C
30/04/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	150,69 C
30/04/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	44,98 C
30/04/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,62 C
30/04/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 562,33 D
30/04/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 150,69 D
30/04/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 44,98 D
30/04/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,62 D

4805 - GLOSAS REF. AO MES 04-2019 IBRACEDS

30/04/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	136.417,90 C
30/04/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 136.417,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5114 - PROVISAO FATURA N. 00002886968 CELG DISTRIBUIÇÃO REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA			
30/04/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	685,82 C
30/04/2019	Fornecedor Energia		685,82 D
5118 - Apropriação de Receita em Função da Despesa mês 04/2019			
30/04/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	245.827,91 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		245.827,91 D
5120 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019			
30/04/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	18.545,92 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		18.545,92 D
5121 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019			
30/04/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	666,18 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		666,18 D
5122 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 04-2019			
30/04/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	14.242,94 C
30/04/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		14.242,94 D
5426 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
30/04/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	91.163,00 C
30/04/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	28.800,00 C
30/04/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	7.293,04 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	25.343,31 C
30/04/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.760,00 C
30/04/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	911,63 C
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		5.377,11 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		13.394,80 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		5.828,00 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		1.284,68 D
30/04/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.440,00 D
30/04/2019	Autonomos a Pagar		20.247,32 D
30/04/2019	Salarios a Pagar		72.391,09 D
30/04/2019	Fgts a Recolher		7.293,04 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		25.343,31 D
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher		5.760,00 D
30/04/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		911,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5469 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE INSS DO MES 04/2019			
30/04/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,07 C
30/04/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,07 D
			Total Crédito Dia: 673.366,83
			Total Débito Dia: 673.366,83
			Total Crédito Mês: 723.034,09
			Total Débito Mês: 723.034,09
01/05/2019			
5467 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA - ADMINISTRACAO			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.291,15 C
01/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.291,15 D
5471 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	13.394,80 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 13.394,80 D
5472 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	142,66 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 142,66 D
5473 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 - PORANGATU			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	135,19 C
01/05/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 135,19 D
5474 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 01/2019 - ADMINISTRACAO			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	3.773,44 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 3.773,44 D
5475 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 02/2019 - ADMINISTRACAO			
01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	4.783,00 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 4.783,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5476 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA O DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 03/2019 - ADMINISTRACAO

01/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	50.990,59 C
01/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		50.990,59 D

Total Crédito Dia: 76.510,83
Total Débito Dia: 76.510,83

02/05/2019

5135 - PROVISAO NF. 998 BRZEZINSK ADVOGADOS REF. SERVIÇO JURIDICOS REFERENTE AO MES 04-2019

02/05/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
02/05/2019	Brzezinsk Advogados		10.687,50 D
02/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	562,50 D

Total Crédito Dia: 11.250,00
Total Débito Dia: 11.250,00

03/05/2019

5136 - PROVISAO FATURA N. 288199928-4 SANEAGO REF. DESPESA COM AGUA E ESGOTO

03/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	71,51 C
03/05/2019	Fornecedor Agua		71,51 D

Total Crédito Dia: 71,51
Total Débito Dia: 71,51

06/05/2019

4921 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000303178, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2019 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO.

06/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	541,13 C
06/05/2019	Fornecedor Energia		541,13 D

Total Crédito Dia: 541,13
Total Débito Dia: 541,13

07/05/2019

4641 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	0,49 C
07/05/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		0,49 D

5158 - Débito Cesta PJ 04/2019 - PARCIAL

07/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,49 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
07/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	0,49 D
			Total Crédito Dia:	0,98
			Total Débito Dia:	0,98
08/05/2019				
4937 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001098471, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 05/2019.				
08/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		4.030,03 C
08/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	4.030,03 D
			Total Crédito Dia:	4.030,03
			Total Débito Dia:	4.030,03
14/05/2019				
4422 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864801-0				
14/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		44,47 C
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	44,47 D
4423 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864805-2				
14/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		76,23 C
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	76,23 D
4424 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 435864815-0				
14/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		12,71 C
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	12,71 D
4565 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436076810-8				
14/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		28,59 C
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	28,59 D
4786 - CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA				
14/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		180,00 C
14/05/2019	Antonio de Sousa Almeida		2.1.2.01.01.0091	180,00 D
			Total Crédito Dia:	342,00
			Total Débito Dia:	342,00
15/05/2019				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4920 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0838144739-0, Competência: 5/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 05/2019			
15/05/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	91,44 C
15/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 91,44 D
4938 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001331120, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHKE DE OLIVEIRA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO, REFERÊNCIA 05/2019.			
15/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	102,79 C
15/05/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 102,79 D
			Total Crédito Dia: 194,23
			Total Débito Dia: 194,23
22/05/2019			
4367 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 003346459-4			
22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	649,51 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 649,51 D
4369 - OI MOVEI SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00142969497			
22/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 99,89 D
4407 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0799422831-0			
22/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	102,09 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 102,09 D
4562 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00002886968			
22/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	685,82 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 685,82 D
4597 - Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0818759665-0			
22/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	108,84 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 108,84 D
4752 - OI MOVEI SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00162992161			
22/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	100,78 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 100,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4811 - REPASSE DA 24ª PARCELA (MARÇO/2019)			
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.598.542,05 C
22/05/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.598.542,05 D
4813 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRA 03/2019 DE VALQUIRIA MARTINS PEREIRA			
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.853,20 C
22/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 3.853,20 D
4968 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008846			
22/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	1.010,00 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.010,00 D
5161 - PAGTO RPA - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - Março/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.150,38 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.150,38 D
5163 - PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
22/05/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	3.853,20 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.853,20 D
5164 - PAGTO RPA - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.784,98 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.784,98 D
5166 - PAGTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.070,66 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.070,66 D
5167 - RPA - LINCOLN TIOKO MAEDA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.515,16 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 10.515,16 D
5168 - PAGTO RPA - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.657,52 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.657,52 D

5169 - PAGTO RPA - DIVINO JOSE PINTO - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	23.909,36 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 22.909,36 D
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 1.000,00 D

5171 - PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.203,66 C
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	800,00 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.003,66 D

5172 - PAGTO RPA - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.853,66 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8.853,66 D
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 1.000,00 D

5174 - RPA - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.813,66 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.813,66 D

5175 - PAGTO RPA - LEANDRO NERY FERNANDES - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.569,65 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.569,65 D

5176 - PAGTO RPA - - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019. ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 20/02/2019.

22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	25.349,36 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 23.349,36 D
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 2.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5177 - PAGTO RPA - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16. * DESCONTADO O VALOR DE R\$ 1.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL EM 18/02/2019			
22/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	23.443,66 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 22.443,66 D
22/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 1.000,00 D
5178 - Tarifa DOC/TED Internet Banking			
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
5179 - Tarifa Cesta de Serviço (DB CEST PJ)			
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	48,51 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 48,51 D
5180 - Tarifa de Manutenção de Cadastro (MANUT CAD)			
22/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
22/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 36,50 D
			Total Crédito Dia: 1.747.278,60
			Total Débito Dia: 1.747.278,60
23/05/2019			
4596 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 288199928-4			
23/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	71,51 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 71,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4625 - SALARIOS E ORDENADOS - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 114			
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.002,55 D
5181 - PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 04/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.			
23/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	183,78 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 183,78 D
5182 - PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 PARC 03/2019 * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.			
23/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
23/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,80 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 198,24 D
5183 - PAGTO DOC.2147483647 IPTU-2019 / PARC 02/2019 . *Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG3, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.			
23/05/2019	lptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
23/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,77 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 200,21 D
5184 - PAGTO CLT PIS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
23/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.041,26 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.041,26 D
5185 - PAGTO RPA - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.853,20 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.853,20 D
5186 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019			
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.214,35 D
5187 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019			
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	10.201,50 D
5188 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.031,08 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.031,08 D
5189 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.833,91 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	5.833,91 D
5190 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.162,44 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	5.162,44 D
5192 - FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.824,77 D
5196 - PAGTO RPA - KELY VIEIRA NACHREINER - Janeiro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.462,55 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.462,55 D
5197 - FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.989,69 D
5198 - FOLHA PGTO 115 - COMP 04/2019				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.571,39 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.571,39 D
5200 - FOLHA PGTO 116 - COMP 04/2019				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.873,37 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.873,37 D
5201 - PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019				
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		6.478,66 C
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		3.205,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9.683,66 D
5202 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		10.729,36 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	10.729,36 D
5203 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019				
23/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.299,98 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.299,98 D
5205 - PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 02/2019				
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		11.203,66 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	11.003,66 D
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	200,00 D
5206 - PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019				
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		8.323,66 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.910,33 D
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	6.413,33 D
5207 - PAGTO Tarifa DOC/TED Internet Banking				
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D

5208 - PAGTO RPA - MARIA ANTONIA GOMES - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 * ABATIDO O VALOR DE R\$ 1.000,00 DO TOTAL DO RPA, REFERENTE A ADIANTAMENTO EFETUADO E EM 18/02/2019.

23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		16.531,66 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	15.531,66 D
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006	1.000,00 D

5209 - TARIFA TEV IBC

23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D

5309 - Pagamento Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:

23/05/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012		5.000,00 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	5.000,00 D

5310 - Provisao Ref : ALUGUEL IBRACEDS Documentos:

23/05/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		5.000,00 C
23/05/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012	5.000,00 D

5485 - PAGTO SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019

23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		9.043,66 C
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006		640,00 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9.683,66 D

5486 - PAGTO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 04/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.203,66 C
23/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	800,00 C
23/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		12.003,66 D
			Total Crédito Dia: 141.276,10
			Total Débito Dia: 141.276,10

25/05/2019

5137 - PROVISAO FATURA N. 00183001596 OI MOVEL S/A REF. DESPESA COM

25/05/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	99,89 C
25/05/2019	Fornecedor Telefone / Internet		99,89 D
			Total Crédito Dia: 99,89
			Total Débito Dia: 99,89

27/05/2019

4409 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002749735

27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,03 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	16,36 C
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	121,77 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		150,16 D

4410 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001713004

27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	104,76 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		104,76 D

4411 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001275193

27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	100,06 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		100,06 D

4412 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 4358685196-5

27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.410,75 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.410,75 D

4413 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 435868526-8

27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.446,67 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.446,67 D

4414 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000803398

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.053,74 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.053,74 D
4415 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001479644			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.128,89 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.128,89 D
4417 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864634-3			
27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,71 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		12,71 D
4418 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 435864635-1			
27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,71 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		12,71 D
4419 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000819820			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	774,38 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		774,38 D
4420 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000676597			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	755,80 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		755,80 D
4421 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000293358			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	548,65 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		548,65 D
4563 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000956284			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.048,90 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.048,90 D
4564 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001287068			
27/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	101,93 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		101,93 D
4567 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436077031-5			
27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	2.057,31 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.057,31 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5210 - PAGTO NF.436076882 SANEAMENTO DE GOIAS SA - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 04/2019 (CONSUMO MINIMO FIXO).

27/05/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,71 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12,71 D

**5212 - PAGTO CLT IR Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 110 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 *
Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

27/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	3.715,99 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	799,67 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.515,66 D

**5213 - PAGTO CLT IR Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 *
Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

27/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.827,99 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	750,63 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.578,62 D

**5214 - PAGTO CLT IR Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 *
Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

27/05/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.827,99 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	134,62 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.962,61 D

**5215 - PAGTO CLT FGTS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 *
Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

27/05/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.330,08 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	458,15 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8.788,23 D

**5217 - PAGTO CLT GPS Fevereiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 124 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 *
Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.284,66 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.352,45 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.637,11 D
5218 - PAGTO CLT GPS Março/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 111 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 *			
Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019			
27/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	53.726,76 C
27/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7.836,58 C
27/05/2019	Inss a Compensar	1.1.2.02.07.0001	7.116,33 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 68.679,67 D
5219 - PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 01/2019			
27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.739,67 C
27/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	469,33 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 7.209,00 D
5220 - PAGTO LACY GUARACIABA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - COMP. 03/2019			
27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.478,66 C
27/05/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	3.205,00 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.683,66 D
5221 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019			
27/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.380,80 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.380,80 D
5222 - PAGTO RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.075,93 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.075,93 D
5223 - PAGTO RPA - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
27/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.500,00 D
5224 - DOC/TED INTERNET			
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

5225 - TARIFA TEV IBC

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D

5226 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

27/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D

5228 - PROVISAO NF. 6346 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS REF. COMPRA DE PAPEL

27/05/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	277,20 C
27/05/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas		2.1.2.01.01.0149 277,20 D

5311 - Pagamento ref : Diretor GPS Janeiro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 29 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

27/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.720,01 C
27/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.720,01 D

Total Crédito Dia: 153.792,63
Total Débito Dia: 153.792,63

28/05/2019

4633 - SALARIOS E ORDENADOS - LACY GUARACIABA MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 114

28/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.683,66 C
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.683,66 D

4930 - PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879, Competência: 5/2019, Discriminação: Confecção de 9 resinas para carimbos

28/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	65,00 C
28/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1,30 D
28/05/2019	O Rei dos Carimbos		2.1.2.01.01.0008 63,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5227 - PAGTO CLT GPS Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 *
Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019

28/05/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	42.794,67 C
28/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.129,77 C
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 43.924,44 D

5229 - PAGTO NF.6346 AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE GESTORA (ADMINISTRAÇÃO) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07) Competência: 05/2019
Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

28/05/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	2.1.2.01.01.0149	277,20 C
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 277,20 D

5231 - DOC/TED INTERNET

28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

5232 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019

28/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
28/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.899,66 D

Total Crédito Dia: 60.868,96
Total Débito Dia: 60.868,96

29/05/2019

4174 - V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000482

29/05/2019	A&V Ar Condicionado Ltda	2.1.2.01.01.0147	475,00 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 475,00 D

4404 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000989

29/05/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	14.250,00 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 14.250,00 D

4912 - PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000482

29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	25,00 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 25,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
4913 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000989			
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
29/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 750,00 D
4918 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520016-9, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REF. 05/2/2019 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO.			
29/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	10,96 C
29/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 10,96 D
4966 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 436520065-7, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 05/2019			
29/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	13,92 C
29/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 13,92 D
4982 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275, Competência: 5/2019, Discriminação: Recarga de cartuchos para a impressora.			
29/05/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	75,00 C
29/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2,09 D
29/05/2019	Max Toner Informatica Ltda Me		2.1.2.01.01.0148 72,91 D
5233 - PROVISAO NF. 19072 STAR PURIFICADORES REF. COMPRA D E BEBEDOURO INDUSTRIAL - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO			
29/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.370,00 C
29/05/2019	Star Purificadores Eireli		2.1.2.01.01.0154 1.370,00 D
5249 - PAGTO RPA - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - Março/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
29/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	12.551,80 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 12.551,80 D
5250 - FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019			
29/05/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.951,80 D
5251 - PAGTO RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
29/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.962,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	3.962,83 D
5252 - PAGTO DOC/TED INTERNET				
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
29/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
7002 - FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 43652006-57				
29/05/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		13,92 C
29/05/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	13,92 D
			Total Crédito Dia:	40.478,73
			Total Débito Dia:	40.478,73
30/05/2019				
4402 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000993				
30/05/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		14.250,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	14.250,00 D
4594 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000998				
30/05/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		10.687,50 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	10.687,50 D
4922 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000303178				
30/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		541,13 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	541,13 D
4939 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001098471				
30/05/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		4.030,03 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	4.030,03 D
4941 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000007879				
30/05/2019	O Rei dos Carimbos	2.1.2.01.01.0008		63,70 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	63,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

4943 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000998

30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	562,50 C
30/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		562,50 D

4944 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000000993

30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	750,00 C
30/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		750,00 D

4945 - PROVISÃO FORNECEDOR - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 07.190.237/0001-21 - NFSe 00000007879

30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,30 C
30/05/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1,30 D

4964 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008843, Competência: 5/2019, Discriminação: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE 08 A 11/05/2019 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM DE DIVULGAÇÃO E PROSPECÇÃO DE MATRICULAS PARA A OFERTA DE CURSOS EaD EM CRISTALINA/GOIÁS

30/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	390,00 C
30/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		390,00 D

4965 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008846, Competência: 5/2019, Discriminação: DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 14/05 A 18/05/2019 PARA VIAGEM DE DIVULGAÇÃO E PROSPECÇÃO DE MATRICULAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE EaD EM PORANGATU/GOIÁS.

30/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.010,00 C
30/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		1.010,00 D

4981 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003033849, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 05/2019

30/05/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	713,43 C
30/05/2019	Fornecedor Energia		713,43 D

5126 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000003437

30/05/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	500,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		500,00 D

5234 - PROVISAO NF. 13117 CLIMARIO REF. COMPRA DE AR CONDICIONADO - ADM

30/05/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.330,00 C
30/05/2019	Material e Expediente		50,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/05/2019	JCM Niteroi Refrigeraçao LTDA		2.1.2.01.01.0155	2.380,00 D
5253 - DOC.900024 SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999.				
30/05/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.000,00 D
5254 - PAGTO 19072 Bebedouro para atender o fornecimento de água potável para usuários do Itego. (422 - BANCO SAFRA. - Conta 580021-1 - Ag 0197 - CNPJ 11.156.936/0001-22) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
30/05/2019	Star Purificadores Eireli	2.1.2.01.01.0154		1.370,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1.370,00 D
5255 - PAGTO NF.13117 JCM NITEROI Climatização de duas salas da sede da unidade gestora. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 30323-1 - Ag 8465 - CNPJ 08.824.171/0015-42) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
30/05/2019	JCM Niteroi Refrigeraçao LTDA	2.1.2.01.01.0155		2.380,00 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.380,00 D
5256 - DOC/TED INTERNET				
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/05/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
30/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
5305 - PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 0000000586, Competência: 5/2019, Discriminação: Instalação de dois aparelhos de ar condicionado				
30/05/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012		600,00 C
30/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	30,00 D
30/05/2019	A&V Ar Condicionado Ltda		2.1.2.01.01.0147	570,00 D
5306 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008844, Competência: 5/2019, Discriminação: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019 - PLACA PQQ 3360				
30/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006		2.300,00 C
30/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003	2.300,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5308 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008845, Competência: 5/2019, Discriminação: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE 22/05/2019 A 21/06/2019 - PLACA PQU 7899 GOL			
30/05/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	2.300,00 C
30/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 2.300,00 D
5418 - GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS			
30/05/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	6.625,00 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 6.625,00 D
5419 - GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS			
30/05/2019	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	976,48 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 976,48 D
5420 - GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS			
30/05/2019	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	132.417,90 C
30/05/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 132.417,90 D
			Total Crédito Dia: 186.896,47
			Total Débito Dia: 186.896,47
31/05/2019			
4967 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008843			
31/05/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	390,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 390,00 D
5072 - PROVISÃO FORNECEDOR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFS e 00000000045, Competência: 5/2019, Discriminação: Manutenção de computadores			
31/05/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	14.800,00 C
31/05/2019	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0152 14.800,00 D
5109 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000003437, Competência: 5/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE INTERNET PARA O ITEGO			
31/05/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	500,00 C
31/05/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 500,00 D
5235 - PROVISAO NF. 5269 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE COMPRA DE LIXEIRAS			
31/05/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	360,00 C
31/05/2019	Milton Pereira de Sa (Abella Moveis)		2.1.2.01.01.0156 360,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5236 - PROVISAO NF. 5271 MILTON PEREIRA DE SA REF. COMPRA DE MOVEIS PARA - ADM

31/05/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	10.780,00 C
31/05/2019	Milton Pereira de Sa (Abella Moveis)	2.1.2.01.01.0156	10.780,00 D

5257 - PAGTO CLT IR DE RESCISÕES Dezembro/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

31/05/2019	Irrf s/ Rescisão	3.2.2.01.02.0015	2.678,31 C
31/05/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	755,54 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3.433,85 D

5258 - PAGTO NF.5269, 5271, Móveis necessários para armazenamento de arquivos, pessoas trabalharem com maior eficiencia e agilidade nos processos. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 07.932.642/0001-78) Competência: 05/2019 Nosso Número: 157/12335329 Código de barras: Parcelas1 * OBS: NOTAS FISCAIS Nº 005269 E 005271

31/05/2019	Milton Pereira de Sa (Abella Moveis)	2.1.2.01.01.0156	11.140,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	11.140,00 D

5259 - PAGTO RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	350,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	350,00 D

5260 - PAGTO RPA - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	896,28 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	896,28 D

5261 - PAGTO RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.500,00 D

5262 - PAGTO RPA - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	539,28 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	539,28 D

5264 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CLEUBER ALVES PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA PARA EFETIVAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.

31/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	370,00 D
5265 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA, CAVALCANTE, CAMPOS BELOS E ALTO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 29 A 31/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS A SEREM OFERECIDOS NAS CIDADES VISITADAS.				
31/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	370,00 D
5266 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR FABRICIO KATOSO PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2019 COM A FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO ITEGO.				
31/05/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	370,00 D
5267 - PAGTO RPA - CLEUBER ALVES DA SILVA - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
31/05/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.230,58 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.230,58 D
5269 - PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET				
31/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
5270 - PAGTO TARIFA TEV IBC				
31/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/05/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
31/05/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D

5427 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	108.976,34 C
31/05/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	44.936,16 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.718,11 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	30.295,43 C
31/05/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	8.987,23 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.089,76 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.230,65 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 16.619,49 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 4.598,61 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.793,59 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2.246,81 D
31/05/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 34.297,15 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 86.126,20 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 8.718,11 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 30.295,43 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.987,23 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.089,76 D

5428 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	539,84 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.875,94 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	67,48 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 742,28 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 142,66 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.863,06 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 539,84 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.875,94 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 67,48 D

5429 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - CRISTALINA

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.197,17 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	95,77 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	332,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	11,97 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 95,77 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.101,40 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 95,77 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 332,81 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 11,97 D

5430 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 05/2019 - PORANGATU

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.215,00 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	497,20 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.727,77 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	62,15 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 683,65 D
31/05/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 135,19 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.396,16 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 497,20 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.727,77 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 62,15 D

5431 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RUBRICA DO MES 05/2019 - FORMOSA

31/05/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.277,10 C
31/05/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	102,17 C
31/05/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	355,03 C
31/05/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	12,77 C
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 102,17 D
31/05/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.174,93 D
31/05/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 102,17 D
31/05/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 355,03 D
31/05/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 12,77 D

5432 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO

31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.930,22 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.393,25 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	786,94 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	89,27 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.930,22 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.393,25 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 786,94 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 89,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5433 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	517,93 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	138,80 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	41,44 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,18 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 517,93 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 138,80 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 41,44 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,18 D
5434 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/05/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	562,34 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	150,72 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	44,99 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,63 C
31/05/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 562,34 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 150,72 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 44,99 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 5,63 D
5435 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - ADMINISTRACAO			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	11.907,02 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	3.191,13 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.049,30 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	119,08 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 11.907,02 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 3.191,13 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.049,30 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 119,08 D
5436 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - PORANGATU			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	690,58 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	185,06 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	55,24 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	6,91 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 690,58 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 185,06 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 55,24 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 6,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5437 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DO MES 05/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/05/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	749,79 C
31/05/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	200,93 C
31/05/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	59,98 C
31/05/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	7,50 C
31/05/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 749,79 D
31/05/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 200,93 D
31/05/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 59,98 D
31/05/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 7,50 D
5438 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05-2019 Projeto >Sed Administracao			
31/05/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/05/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
5441 - PROVISAO MEDICAO Agencia Brasil CentralA FATURAR : 05-2019 Projeto >Sed Administracao			
31/05/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	8.396,06 C
31/05/2019	Agencia Brasil Central		2.1.2.01.17.0003 8.396,06 D
5442 - PROVISAO MEDICAO Oliveira e Chaves Contadores Associados A FATURAR 05-2019 Projeto >Sed Administracao			
31/05/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.550,00 C
31/05/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 19.550,00 D
5453 - PROVISAO MEDICAO A FATURAR Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda 05-2019 Projeto : Porangatu.			
31/05/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	14.800,00 C
31/05/2019	ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA		2.1.2.01.17.0005 14.800,00 D
5466 - FECHAMENTO MENSAL CONTRATO DE GESTAO MES 05-2019			
31/05/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.107.818,52 C
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.107.818,52 D
5487 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	315.252,64 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 315.252,64 D
5488 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 05/2019.			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	12.514,32 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 12.514,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5489 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	2.189,81 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 2.189,81 D
5490 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	43.787,21 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 43.787,21 D
5491 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 05/2019.			
31/05/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	2.247,07 C
31/05/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 2.247,07 D
			Total Crédito Dia: 1.841.906,05
			Total Débito Dia: 1.841.906,05
			Total Crédito Mês: 4.265.538,14
			Total Débito Mês: 4.265.538,14
01/06/2019			
5371 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 0000092143, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇO DE INTERNET DO ITEGO DE FORMOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2019			
01/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
01/06/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D
6011 - RECLASSIFICAÇÃO PARGAMENTO FOLHA DIRETORES 12/2017 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 109 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
01/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.678,31 C
01/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	755,54 C
01/06/2019	Irrf s/ Rescisão		3.2.2.01.02.0015 2.678,31 D
01/06/2019	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001 755,54 D
6017 - RECLASSIFICACAO COMPENSAO DE PERDECOMP REF. JUROS PIS 337,37 IR 83,78 CSRF 166,60			
01/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	478,47 C
01/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	109,28 C
01/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 587,75 D
6018 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 04/2019 - ADMINISTRACAO			
01/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	5.828,00 C
01/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 5.828,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6523 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019			
01/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
01/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.548,32 D
6524 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019			
01/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.149,11 C
01/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 3.149,11 D
6525 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019			
01/06/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	3.448,28 C
01/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 3.448,28 D
6824 - ESTORNO LANÇAMENTO DO DIA 02/03/2019- PROVISAO FATURA N. 284162506-5 SANEAGO DESP. COM AGUA/ESGOTO - LANÇAMENTO DUPLICADO E COM JUROS EMBUTIDO			
01/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	100,27 C
01/06/2019	Agua e Esgoto		3.2.2.05.01.0001 100,27 D
6825 - BAIXA DE PROVISAO LANÇADA EM DUPLICIDADE EM 01/04/2019 "CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 02/2019" - A PROVISAO DESSE FATURA JÁ ESTAVA LANÇADA EM 28/02.			
01/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	752,59 C
01/06/2019	Energia		3.2.2.05.01.0002 752,59 D
6826 - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - LANÇAMENTO REALIZADOS EM 04/02/19 NA CONTA DE FORNECEDOR DE ENERGIA. N.295414/ 298420/ 289096			
01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	165,24 C
01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	114,53 C
01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	98,55 C
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 165,24 D
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 114,53 D
01/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 98,55 D
6830 - estorno lançamento do dia 01/04/2019 "PROVISAO FATURA 123666830 OI MOVEL SA - ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 02/2019" lançado duplicado - a provisão correta foi lançado no dia 25/02.			
01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	29,00 C
01/06/2019	Internet		3.2.2.05.01.0005 29,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6831 - reclassificação valor de juros lançado indevido- fatura 162992161 - lançamento em 22/05

01/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,89 C
01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet		0,89 D

6832 - ESTORNO LANÇAMENTO FATURA N. 435868526-8 DO DIA 12/04 LANÇADO NA CONTA ERRADA E JÁ ESTAVA PROVISIONADO NA CONTA CORRETA.

01/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	1.446,67 C
01/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.446,67 D

6833 - RECLASSIFICAÇÃO DA CONTA DE FORNECEDOR PARA MUTUO SR. ANTONIO DO DIA 14/05/2019 CRÉDITO PARA REGULARIZAÇÃO DAS FATURAS DA SANEAGO EM CRISTALINA

01/06/2019	Antonio de Sousa Almeida	2.1.2.01.01.0091	180,00 C
01/06/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida		180,00 D

6936 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE ISSQN DIFERIDO DO MÊS 02/2019.

01/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	7.271,34 C
01/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		7.271,34 D

7000 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A GPS PAGA EM 23/05/2019 SENDO VALOR ORIGINAL DE R\$ 5.508,66 E R\$ 1.211,35 DE JUROS E MULTAS

01/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.211,35 C
01/06/2019	Inss de Folha a Recolher		1.211,35 D

7001 - RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A BAIXA DE SALARIO CONTABILIZADO COMO AUTONOMO EM 23/05/2019

01/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
01/06/2019	Autonomos a Pagar		9.043,66 D
01/06/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		640,00 D

7003 - RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL REF. A PAGAMENTO PROVISIONADO EM DUPLICIDADE - FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE

GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe

43652006-57 EM 29/05/2019

01/06/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	13,92 C
01/06/2019	Água e Esgoto		13,92 D

Total Crédito Dia: 40.292,32

Total Débito Dia: 40.292,32

02/06/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6527 - PROVISAO AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525 / N. DOC. 54525 / ID LANC. 3427 AGENCIA BRASIL CENTRAL - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIENAÇÕES			
02/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.17.0003	8.396,06 C
02/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0151	8.396,06 D

Total Crédito Dia: 8.396,06

Total Débito Dia: 8.396,06

03/06/2019

4753 - AGENCIA BRASIL CENTRAL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000054525			
03/06/2019	Agencia Brasil Central	2.1.2.01.01.0151	8.396,06 C
03/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	8.396,06 D

4925 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0838144739-0			
03/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	91,44 C
03/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	91,44 D

5016 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NfSe 00000001003, Competência: 5/2019, Discriminação: Serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica			
03/06/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
03/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	562,50 D
03/06/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	10.687,50 D

6071 - PAGAMENTO - RPA - CARLOS AUGUSTO CHEDIK SIQUEIRA GONCALVES - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
03/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.998,60 C
03/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.998,60 D

6072 - TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED INTERNET			
03/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	9,50 D

Total Crédito Dia: 21.745,60

Total Débito Dia: 21.745,60

04/06/2019

5059 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NfSe 436597973-5, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 06/2019			
04/06/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	82,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 82,68 D
5065 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE FABIANO ALEXANDRE DA SILVA			
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	4.031,08 C
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 4.031,08 D
5085 - Grupo Tecmais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045			
04/06/2019	Antonio Celio de Almeida e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0152	14.800,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 14.800,00 D
5368 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000330783, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2019 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO.			
04/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	576,46 C
04/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 576,46 D
6030 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 03/06/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.			
04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
6031 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 03/06/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARA A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.			
04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
6032 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NO DIA 03/06/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR CARRO QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO ITEGO.			
04/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	99,10 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 99,10 D
6033 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PROF. MARIA ANTÔNIA NO PROCESSO DE MATRICULAS, VISITA PARA ATIVAÇÃO DO COTEC DE NOVO GAMA/GO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO			
04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6035 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.

04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		370,00 D

6036 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 23/05 A 29/05/2019, PARA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA P SEGUNDO TRIMESTRES DO CONTRATO DE GESTÃO.

04/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	260,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		260,00 D

6037 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO E CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 23/05 A 25/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL E APRESENTAÇÃO DOS CURSOS PLANEJADOS.

04/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	231,42 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		231,42 D

6039 - PAGTO DOC.464 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

04/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	100,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		100,00 D

6040 - PAGTO DOC. 465 AQUISIÇÃO Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

04/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	100,00 C
04/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		100,00 D

6073 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO

04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	6.700,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		6.700,00 D

6074 - PAGAMENTO - RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

04/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		2.500,00 D

6078 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6081 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6083 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 . PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA CONFORME EXTRATO.			
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	9.683,66 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.683,66 D
6084 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6085 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.824,77 D
6091 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 118 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.571,39 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.571,39 D
6095 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 120 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.101,40 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.101,40 D
6096 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.873,37 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.873,37 D
6097 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 119 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.989,69 D
6130 - PAGAMENTO - FOLHA PGTO 123 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.174,93 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.174,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6157 - RPA - ERIKA CARVALHO DE AQUINO - Maio/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.700,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.700,00 D
6197 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6198 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6199 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.214,35 D
6200 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6201 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.617,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 11.617,00 D
6202 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6203 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 10.201,50 D
6204 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6205 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 * PAGAMENTO NÃO EFETUADO - TED DEVOLVIDA			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	4.031,08 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		4.031,08 D
6206 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6207 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6208 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6209 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6210 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6211 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6212 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
04/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		9,50 D
6228 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		3.002,55 D
6241 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 180 DE ERIKA CARVALHO DE AQUINO			
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	6.700,00 C
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	6.700,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
6244 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.683,66 D
6252 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.162,44 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.162,44 D
6257 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.299,98 D
6258 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 10.729,36 D
6260 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.380,80 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 3.380,80 D
6261 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.031,08 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 4.031,08 D
6271 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.833,91 D
6284 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019 - LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	9.043,66 C
04/06/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	640,00 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.683,66 D
6289 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
04/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.118,11 C
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.118,11 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6950 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019			
04/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	19.371,34 C
04/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 19.371,34 D
7870 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA 05/2019 DE LACY GUARACIABA MACHADO			
04/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	9.683,66 C
04/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 9.683,66 D
Total Crédito Dia:			182.126,93
Total Débito Dia:			182.126,93
05/06/2019			
4969 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 436520065-7			
05/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,50 C
05/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	13,92 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 14,42 D
6325 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS - PORANGATU			
05/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D
6329 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
05/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6330 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
05/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6347 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR A DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS PORANGATU/GO			
05/06/2019	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	150,00 C
05/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 150,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	376,42
			Total Débito Dia:	376,42
06/06/2019				
5767 - PROVISAO NF. 1833 ELETROLED REF. COMPRA DE MATEIRAL ELETRICO ITEGO FORMOSA				
06/06/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007		589,80 C
06/06/2019	Eletoled Ind e Comercio de Mat. Eletricos e Iluminacao		2.1.2.01.01.0162	589,80 D
6041 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO COM DATA DE SAIDA 05/06 AS 13:00 E RETORNO DIA 06/06/2019 AS 03:00, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA SEDE DO ITEGO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL (VEÍCULO GOL PQU 7899).				
06/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
06/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	50,00 D
6213 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
06/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	9,50 D
6214 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
06/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	1,00 D
6332 - FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019				
06/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		6.899,66 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	6.899,66 D
6336 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019				
06/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012		2.548,32 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.500,00 D
06/06/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005	48,32 D
6338 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019				
06/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012		3.149,11 C
06/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	2.500,00 D
06/06/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005	649,11 D
			Total Crédito Dia:	13.247,39
			Total Débito Dia:	13.247,39

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/06/2019			
5367 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001255396, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 06/2019			
07/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.599,20 C
07/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.599,20 D
6217 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6219 -			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6220 -			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6222 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6223 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6224 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6225 - TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6226 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6227 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
07/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6340 - CLT FGTS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
07/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	9.953,08 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9.953,08 D
6343 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DA VIAGEM DO COLABORADOR PARA CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/06/2019, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS E REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO ITEGO MSS - PORANGATU			
07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	114,04 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 114,04 D
6346 - DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO COM DATA DE SAIDA 05/06 AS 13:00 E RETORNO DIA 06/06/2019 AS 03:00, COM A FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DA SEDE DO ITEGO E PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL (VEÍCULO GOL PQU 7899).			
07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	163,60 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 163,60 D
6355 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) AO COLABORADOR, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE FORMOSA/GO, CAVALCANTE/GO, CAMPOS BELOS/GO E ALTO PARAÍSO/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A EFETIVAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS NAS CIDADES VISITADAS - VEICULO GOL PQQ 3360			
07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	606,52 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 606,52 D
6367 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM - GOL PQQ 3360			
07/06/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	138,52 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 138,52 D
6369 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) NO REABASTECIMENTO DO VEICULO PÓS VIAGEM (05/06/2019 - GOIÂNIA/CRISTALINA - AULA INAUGURAL) E PREPARAÇÃO PARA NOVA VIAGEM (06/06/2019 GOIANIA/FORMOSA - AULA INAUGURAL) VEÍCULO GOL PQU 7899.			
07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	147,01 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 147,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6370 - PAGTO RPA - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

07/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.476,77 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.476,77 D

6371 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E INFORMÁTICA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DIT .

07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	184,02 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 184,02 D

6372 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO NO DIA 23/05/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO E NECESSIDADES DO ITEGO

07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	150,81 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 150,81 D

6373 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 28/05 A 30/05/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO DO CENÁRIO LOCAL E DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO, ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA, LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA E ARTICULAÇÃO COM A FUTURA RESPONSÁVEL PELOS APLs

07/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	154,33 C
07/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 154,33 D

Total Crédito Dia: 18.730,90
Total Débito Dia: 18.730,90

10/06/2019

4924 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 436520016-9

10/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,73 C
10/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	10,96 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 16,69 D

4940 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001331120

10/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	102,79 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 102,79 D

5770 - PROVISAO NF. 5227 EMBALAGENS PAPELÃO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

10/06/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	661,00 C
------------	-----------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/06/2019	Embalagens Papelao		2.1.2.01.01.0165 661,00 D
6376 - PAGTO FOLHA PGTO 117 - COMP 05/2019			
10/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 6.951,80 D
6377 - PAGTO ISSQN 02/2019 Documentos: 147, 157, 160, 162, 163, 164, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -REST * Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.			
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7.271,34 C
10/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1.341,56 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 8.612,90 D
6379 - PAGTO ISSQN 05/2019 Documentos: 1085, REF NFs 998, 993 E 989 (BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS), 7879 (O REI DOS CARIMBOS), E AOS RPAs N°s 152, 155, 156, 159, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 158, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - REST			
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.354,95 C
10/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 5.354,95 D
20567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN Retido PF/PJ ISSQN - REST 05/2019			
10/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ	3.1.2.09.01.0006	3,30 C
10/06/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 3,30 D
			Total Crédito Dia: 21.703,43
			Total Débito Dia: 21.703,43
11/06/2019			
5153 - OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00183001596			
11/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
11/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,63 C
11/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 105,52 D
5248 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
11/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
11/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.000,00 D
5766 - PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO			
11/06/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	17.548,00 C
11/06/2019	Papelaria Ype Eireli		2.1.2.01.01.0157 17.548,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6229 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC

11/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1,00 D

6381 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO NA CIDADE DE PORANGATU/GO, EM COLÉGIOS ESTADUAIS, FACULDADE E COMERCIO LOCAL E TAMBÉM NA ENTREGA DE OFÍCIOS EM ÓRGÃOS PARCEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 037/2019

11/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	166,80 C
11/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		166,80 D

6530 - Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

11/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
11/06/2019	Valdivino Teixeira ME		70,00 D

Total Crédito Dia: 19.891,32

Total Débito Dia: 19.891,32

12/06/2019

5373 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NfSe 00000038935, Competência: 6/2019, Discriminação: Publicação para informar sobre o processo de contratação da empresa de vigilância patrimonial.

12/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
12/06/2019	Editora Raizes		100,00 D

6043 - PAGTO Pen drive para armazenamento de informações a serem distribuídos para os Itegos e compartilhamento de arquivos na Unidade Gestora. - CNPJ 29.474.300/0001-94) Competência: 05/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

12/06/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	230,00 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		230,00 D

6047 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COMO FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA A AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA/GO

12/06/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		210,00 D

6056 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM DO COLABORADOR PARA CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO ITEGO FORMOSA/GO

12/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	97,85 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		97,85 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6057 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 12/02/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO LOCADO QUE FOI DISPONIBILIZADO PARA O ITERO DE PORANGATU/GO			
12/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
6065 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE) AO COLABORADOR EM RAZÃO DA VOLTA DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 12/02/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO LOCADO QUE FOI DISPONIBILIZADO PARA O ITERO DE PORANGATU/GO			
12/06/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	90,00 C
12/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 90,00 D
6233 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6234 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6237 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6238 - TARIFA DOC/TED INTERNET			
12/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6385 - RPA - ENEURIDES MORAES VIANA DE OLIVEIRA - Junho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
12/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	120,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 120,00 D
6386 - Materiais necessários para ministração das aulas no Itego Sarah Luisa Lemos Kubitschek de Oliveira. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 64307-6 - Ag 1840-6 - CNPJ 31.287.454/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
12/06/2019	Papelaria Ype Eireli	2.1.2.01.01.0157	17.548,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 17.548,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6387 - REEMBOLSO DO APORTE FINANCEIRO REALIZADO EM 04/04/2019 NA CONTA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS 999/999, PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017-SED, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS NO DIA 05/04/2019			
12/06/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	2.1.2.01.18.0001	7.756,88 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		7.756,88 D
6388 - Gás para cozinha - CNPJ 23.838.747/0001-19) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
12/06/2019	Valdivino Teixeira ME	2.1.2.01.01.0174	70,00 C
12/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		70,00 D
Total Crédito Dia:			26.293,73
Total Débito Dia:			26.293,73
13/06/2019			
5312 - V&A AR CONDICIONADO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000586			
13/06/2019	A&V Ar Condicionado Ltda	2.1.2.01.01.0147	570,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		570,00 D
5330 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	800.000,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		800.000,00 D
5331 - PROVISÃO FORNECEDOR - V&A AR CONDICIONADO LTDA - 27.618.759/0001-99 - NFSe 00000000586			
13/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	30,00 C
13/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		30,00 D
5369 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001371171, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHK DE OLIVEIRA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO, REFERÊNCIA 06/2019.			
13/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	385,89 C
13/06/2019	Fornecedor Energia		385,89 D
6239 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1,00 D
6240 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6242 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6243 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6245 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6246 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6247 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6248 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6249 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6250 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D
6253 - TARIFA BASNCARIA DOC/TED INTERNET			
13/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D
6389 - Troca e reposição das lâmpadas do Itego Carmem Dutra de Araújo. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 26.174.743/0001-71)			
Competência: 06/2019 Nosso Número: 157147526383 Código de barras: Parcelas 1			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/06/2019	Eletroled Ind e Comercio de Mat. Eletricos e Iluminicao	2.1.2.01.01.0162	589,80 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 589,80 D

6390 - RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

13/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.423,89 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 2.423,89 D

6391 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO INSTITUCIONAL PARA VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DO IBRACEDS.

13/06/2019	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	242,03 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 242,03 D

6392 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

6393 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA DE DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

6394 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 16/04/2019 A 18/04/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

6395 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 16/04/2019 A 18/04/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TREINAMENTO GESTORIAL - SUEN, SUDIT E SUAF.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6396 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D

6397 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DIT - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 25/05/2019 A 30/05/2049, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR A METODOLOGIA GESTORIAL, DESENHO TÉCNICO DE CENÁRIO LOCAL E MUNICÍPIOS VINCULADOS AO ITEGO E ADMISSÃO DE AUXILIARES DE SECRETARIA.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		370,00 D

6398 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DIT - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL DE EQUIPE E ACOMPANHAMENTO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D

6399 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 06/06/2019 A 07/06/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO GESTORIAL DE EQUIPE E ACOMPANHAMENTO DA AULA INAUGURAL DO ITEGO DE FORMOSA.

13/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
13/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		210,00 D

Total Crédito Dia: 806.261,11
Total Débito Dia: 806.261,11

14/06/2019

4985 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003033849

14/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	61,96 C
14/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	713,43 C
14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		775,39 D

5350 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	800.000,01 C
14/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		800.000,01 D

5351 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

14/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	811.061,20 C
------------	--------------------------------------	------------------	--------------

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

14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 811.061,20 D
------------	----------------------------------	--	-------------------------------

6066 - PAGTO DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO INSTITUCIONAL PARA RETORNO A PURANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL NA SEDE DO IBRACEDS.

14/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	137,80 C
14/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 137,80 D

6218 - IOF E IRRF s/ Rendimento Aplicação

14/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,64 C
14/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	176,51 C
14/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 178,15 D

6254 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

14/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 9,50 D

6262 - TARIFA BANCARIA TAR CADAST

14/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	36,50 C
14/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 36,50 D

6263 - TARIFA BANCARIA DB CEST PJ

14/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
14/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,00 D

6264 - TARIFA TARIFA DB CEST PJ

14/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	99,00 C
14/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,00 D

6400 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT

14/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

6401 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 12/06/2019 A 13/06/2049, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO MENSAL COM A SUEN E SUDIT .

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 210,00 D

6402 - RPA - LEUDIANE LINHARES DOS SANTOS - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

14/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
14/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 300,00 D

6768 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332889, Competência: 7/2019, Discriminação: Internet de fibra óptica.

14/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
14/06/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D

Total Crédito Dia: 1.613.216,45
Total Débito Dia: 1.613.216,45

15/06/2019

5987 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0857436334-0, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 06/2019

15/06/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	105,82 C
15/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 105,82 D

Total Crédito Dia: 105,82
Total Débito Dia: 105,82

17/06/2019

5359 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	3,00 C
17/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 3,00 D

5370 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 436823322-0, Competência: 5/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHKE DE OLIVEIRA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO, REFERÊNCIA 05/2019.

17/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	297,23 C
17/06/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 297,23 D

5372 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 00000339028, Competência: 6/2019, Discriminação: Aviso de publicação em jornal de grande circulação para informar sobre o processo de contratação da empresa de Serviços Gerais

17/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
17/06/2019	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0009 100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5381 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000538, Competência: 2/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.			
17/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	18.851,79 C
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 18.851,79 D
5382 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000539, Competência: 3/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.			
17/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.550,00 C
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.550,00 D
5383 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000540, Competência: 4/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.			
17/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	19.550,00 C
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.550,00 D
5384 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000541, Competência: 5/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 002/2017.			
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	19.550,00 C
17/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 19.550,00 D
5707 - PROVISÃO FORNECEDOR - WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - 18.123.262/0001-09 - NFSe 00000000088, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ITEGO			
17/06/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	8.100,00 C
17/06/2019	Weder Alves Aguiar		2.1.2.01.01.0161 8.100,00 D
5768 - PROVISAO NF. 2791 GOL BATERIAS REF. COMPRA DE BATEIRIA			
17/06/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	540,00 C
17/06/2019	Gol Baterias		2.1.2.01.01.0163 540,00 D
5769 - PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INPENÇÃO DO TRABALHO			
17/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	9,90 C
17/06/2019	Papelaria Fama Eireli ME		2.1.2.01.01.0164 9,90 D
6255 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6256 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1,00 D
6259 - TARIFA BANCARIAS TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1,00 D
6265 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6266 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
17/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6403 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - DIT IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO APL LÁCTEO E VERIFICAÇÃO EM CAMPO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA.			
17/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D
6404 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVAÇÃO DOS COTECs.			
17/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
17/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D
Total Crédito Dia:			87.296,92
Total Débito Dia:			87.296,92
18/06/2019			
5064 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 436597973-5			
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,70 C
18/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	82,68 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		87,38 D
5374 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 436823322-0			
18/06/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	297,23 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 297,23 D
5375 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000330783			
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	50,56 C
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	41,89 C
18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	576,46 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,91 D
5377 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001255396			
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	291,94 C
18/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	325,58 C
18/06/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.599,20 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.216,72 D
5389 - REPASSE DA 25ª PARCELA (ABRIL/2019)			
18/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.638.299,56 C
18/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.638.299,56 D
5390 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	2,71 C
18/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901		1.1.1.02.03.0001 2,71 D
5391 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.638.302,27 C
18/06/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 1.638.302,27 D
5392 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	440.000,00 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 440.000,00 D
5393 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/06/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	2.000.000,00 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000.000,00 D
5477 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293, Competência: 1/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	27.600,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		414,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.283,40 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		25.902,60 D

5478 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001294, Competência: 2/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017

18/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		38.853,90 D

5479 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001295, Competência: 3/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017

18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		38.853,90 D

5480 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001296, Competência: 4/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - CONTRATO Nº 007/2017

18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.000,00 C
18/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		38.853,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5691 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NfSe 00000001297, Competência: 5/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017

18/06/2019	Locação Software ERP/Prestação de Contas	3.2.2.04.03.0002	41.400,00 C
18/06/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
18/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
18/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		38.853,90 D

6067 - PAGTO NF.691 Livro necessário para procedimentos da gerência de RH. - CNPJ 12.403.675/0001-60) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

18/06/2019	Papelaria Fama Eireli ME	2.1.2.01.01.0164	9,90 C
18/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		9,90 D

6267 - TARIFA TARIFA DOC/TEC INTERNET

18/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

6405 - RPA - RAVEL SANTOS BOTELHO DE OLIVEIRA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

18/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D

6406 - Bateria Necessária para substituição de geradores dos Cotec's móveis (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 6216-1 - Ag 4700 - CNPJ 24.412.874/0001-14) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

18/06/2019	Gol Baterias	2.1.2.01.01.0163	540,00 C
18/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		540,00 D

Total Crédito Dia: 5.917.634,18
Total Débito Dia: 5.917.634,18

19/06/2019

5083 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001003

19/06/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	10.687,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.687,50 D

5395 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000538

19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	18.851,79 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		18.851,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5396 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000539

19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.550,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.550,00 D

5397 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000540

19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.550,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.550,00 D

5398 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000541

19/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	19.550,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.550,00 D

5440 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001003

19/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	562,50 C
19/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 562,50 D

5456 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	174.142,80 C
19/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 174.142,80 D

**5536 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420, Competência: 6/2019, Discriminação: Restauração e limpeza nos Hardwares
Formatação, backup e configuração do sistema operacional e aplicativos, bloqueio de sites maliciosos**

19/06/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	5.130,00 C
19/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.01.0158 5.130,00 D

**5537 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419, Competência: 6/2019, Discriminação: RESTAURAÇÃO E LIMPEZA NOS HARDWARES
FORMATAÇÃO, BACKUP E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS, BLOQUEIO DE SITES MALICIOSOS**

19/06/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	3.780,00 C
19/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.01.0158 3.780,00 D

**6023 - CLT IR Abril/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 114 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 R\$ 13.672,65
COD. 0561 E 5.828,00 0588 FICA PARA RECUPERAR**

19/06/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	13.672,65 C
19/06/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	5.828,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.500,65 D

6075 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,36 C
19/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	38,77 C
19/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 39,13 D
6268 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6269 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6270 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6272 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6283 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6285 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6286 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6287 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6288 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
6290 - TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		17,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	17,50 D
6291 - TARIFA BANCARIA DOC/TED PESSOAL				
19/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		17,50 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	17,50 D
6407 - IPTU-2019				
19/06/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001		178,44 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	178,44 D
6408 - CLT GPS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
19/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001		55.222,19 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	55.222,19 D
6409 - IRRF RPA 05/2019 Documentos:				
19/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002		2.124,61 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.124,61 D
6410 - RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		120,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	120,00 D
6411 - RPA - SAULO CARDOSO JUNIOR - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
19/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.079,85 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.079,85 D
6412 - ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019				
19/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		600,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	600,00 D
6413 - ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019				
19/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		1.600,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.600,00 D
6414 - ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019				
19/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		1.500,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
6415 - ADIANTAMENTO SALARIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019				
19/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		2.500,00 C
19/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
			Total Crédito Dia:	358.364,46
			Total Débito Dia:	358.364,46

24/06/2019

5517 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		4.671,97 C
24/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	4.671,97 D

5534 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002422, Competência: 6/2019, Discriminação: Serviço de Manutenção TI Itego Cristalina

24/06/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013		3.780,00 C
24/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.01.0158	3.780,00 D

5535 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFS e 00000002423, Competência: 6/2019, Discriminação: Serviço de Manutenção de TI no Cotec da Cidade Ocidental

24/06/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013		1.080,00 C
24/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.01.0158	1.080,00 D

5571 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 191 DE VALQUÍRIA MARTINS PEREIRA R\$ 50,00

24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

6076 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação

24/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,14 C
24/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		2,58 C
24/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	2,72 D

6292 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6293 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6294 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6295 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6296 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6297 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6298 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
24/06/2019	Taxa de Potencial de Extingao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6299 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6300 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
24/06/2019	Taxa de Potencial de Extingao de Incendio	3.2.2.09.02.0002	9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6301 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6302 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6303 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
24/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6416 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 193 DE ALEXANDRE GUEIRO SANTANA R\$ 370,00			
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	370,00 C
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 370,00 D
6417 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 191 DE VALQUÍRIA MARTINS PEREIRA R\$ 50,00			
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 50,00 D
6418 - IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE FEVEREIRO/2019.			
24/06/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
24/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,65 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 58,97 D
6487 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADORA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO. TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/CO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERIODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019. PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS			
24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D
6488 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DIT, EM RAZÃO DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAMPUS PARTY BRASILIA.			
24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6489 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA

24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	370,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

6490 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		530,00 D

6491 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA. * OBS: PAGAMENTO DA DIÁRIA NÃO EFETUADO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED, CONFORME EXTRATO

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

6492 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COLABORADOR, EM RAZÃO DA VIAGEM CONDUZINDO A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

6493 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA. * OBS: PAGAMENTO DA DIÁRIA NÃO EFETUADO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA TED, CONFORME EXTRATO

24/06/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6494 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6495 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA DIT, EM RAZÃO DA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 21/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA A CAMPUS PARTY BRASILIA.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6496 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT - CRISTALINA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6497 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.

24/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6498 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019

24/06/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	3.448,28 C
24/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
24/06/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		948,28 D

Total Crédito Dia: 16.044,94
Total Débito Dia: 16.044,94

25/06/2019

5493 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001295

25/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		38.853,90 D

5496 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001296

25/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		38.853,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5499 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001294			
25/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
5502 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001293			
25/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	25.902,60 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.902,60 D
5550 - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000002420			
25/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.01.0158	5.130,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.130,00 D
5551 - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002422			
25/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.01.0158	3.780,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.780,00 D
5552 - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000002423			
25/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.01.0158	1.080,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.080,00 D
5553 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001295			
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
5554 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001296			
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
5555 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001294			
25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5556 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001293

25/06/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.283,40 C
25/06/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.283,40 D

5575 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	157.053,94 C
25/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	157.053,94 D

5708 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET

25/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	200,00 C
25/06/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	200,00 D

6028 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000503, Competência: 6/2019, Discriminação: Publicidade - Carro de Som para divulgação das matrículas e cursos a serem ofertados no Itego

25/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	280,00 C
25/06/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	280,00 D

6029 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cangucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000502, Competência: 6/2019, Discriminação: Publicidade - Carro de Som para divulgação das matrículas e cursos a serem ofertados no Itego

25/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	280,00 C
25/06/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	280,00 D

6034 - PROVISÃO FORNECEDOR - PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - 07.061.988/0001-48 - NFSe 00000000118, Competência: 6/2019, Discriminação: frete de equipamentos para serem utilizados nos cursos a serem ofertados no Itego de Santo antônio do Descoberto

25/06/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.800,00 C
25/06/2019	Pedro Roberto dos Santos	2.1.2.01.01.0170	1.800,00 D

6068 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (GASTOS COM TÁXI), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITORIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA.

25/06/2019	Despesas c/ Taxi	3.2.2.06.02.0003	110,00 C
25/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	110,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6069 - PAGTO DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE IDA E VOLTA), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NOS DIAS 24/06/2019 E 25/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA NO DIA 24/06/2019 E REALIZAR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NO IBRACEDS SUDIT NO DIA 25/06/23016.			
25/06/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	180,00 C
25/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		180,00 D
6070 - PAGTO DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ACESSORA DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO NO DIA 24/06/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO NO IBRACEDS/SUDIT NO DIA 25/06/2019.			
25/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
25/06/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		100,00 D
6077 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação			
25/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,82 C
25/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	110,17 C
25/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		117,99 D
6305 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6306 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6307 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6308 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6309 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6310 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6315 - TARIFA DOC/TED PESSOAL			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,50 D
6316 - TARIFA DOC/TED PESSOAL			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	17,50 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17,50 D
6317 - TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA			
25/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
6499 - CLT PIS Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
25/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.244,13 C
25/06/2019	Diferença c/ Arredondamento	3.2.2.08.01.0003	0,01 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.244,14 D
6500 - RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
25/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
6501 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS.			
25/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
25/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D
6561 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00204326077, Competência: 6/2019, Discriminação: ASSINATURA DE INTERNET BANDA LARGA (PACOTE - FIBRA), REFERÊNCIA 06/2019.			
25/06/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003	99,89 D
			Total Crédito Dia:	324.334,46
			Total Débito Dia:	324.334,46

26/06/2019

5378 - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000038935

26/06/2019	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009		100,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	100,00 D

5549 - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002419

26/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.01.0158		3.780,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.780,00 D

5645 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		7.522,70 C
26/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	7.522,70 D

5674 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000008, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRICULA

26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		320,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	6,40 D
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	313,60 D

5675 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000005, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA

26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		560,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	11,20 D
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	548,80 D

5676 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 130 APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS

IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE INFORMATICA BASICA

IMPRESSÃO DE 90 APOSTILAS REDE DE COMPUTADORES

IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE PRATICAS AGRICOLAS

26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		8.320,86 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	166,42 D
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	8.154,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5678 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA			
26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	400,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 8,00 D
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 392,00 D
5679 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA			
26/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	320,00 C
26/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 6,40 D
26/06/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 313,60 D
6079 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação			
26/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,52 C
26/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,33 C
26/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6,85 D
6318 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6320 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6321 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6322 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6324 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6326 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6327 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6328 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6331 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6333 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6334 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6335 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6337 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6339 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
26/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6438 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM PARA A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 17/06/2019 A 19/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA AO APL LÁCTEO E VERIFICAÇÃO EM CAMPO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA.

26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	249,29 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		249,29 D

6440 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE ENSINO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6441 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6442 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE VISITAR O COTEC DE MINAÇU/GO PARA REATIVAÇÃO DO PROJETO .

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

6443 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS.

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

6444 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

6446 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE NIQUELANDIA/GO E URUAÇU/GO, NOS DIAS 26/06/2019 E 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS COTECs PARA REATIVAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CURSOS

26/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
------------	-------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

6447 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA

26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		125,65 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	125,65 D

6448 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 22/06/2019 A 25/06/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A COORDENADORA DE ENSINO E A ASSESSORA DE DIT, PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR INTERMÉDIO DE PARQUES TECNOLÓGICOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO MAURO BORGES, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E ABASTECIMENTO PARA VOLTA SENDO DISPONIBILIZADO O VEICULO PARA USO DO ITEGO.

26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		359,75 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	359,75 D

6449 - PAGTO NF.5227- EMBALAGENS PAPELÃO - Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha da Unidade Gestora/Administração.

26/06/2019	Embalagens Papelão	2.1.2.01.01.0165		661,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	661,00 D

6450 - RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

26/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.076,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.076,00 D

6451 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU/GO, NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. KM INICIAL: 7.826 KM FINAL: 8193

26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		128,01 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	128,01 D

6452 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU/GO, NA DIVULGAÇÃO DE CURSOS FIC E DE QUALIFICAÇÃO REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019.

26/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		198,00 C
26/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	198,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6712 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 0260292452255, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS DDD - PLANO BÁSICO, REF 06/2019

26/06/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	38,04 C
26/06/2019	Fornecedor Telefone / Internet		38,04 D

Total Crédito Dia: 25.011,15
Total Débito Dia: 25.011,15

27/06/2019

5650 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	21.685,11 C
27/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	21.685,11 D

5677 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA

IMPRESSÃO 50 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS

IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE EMPREENDEDORISMO

IMPRESSÃO 36 APOSTILAS DE CABELEIREIRO

27/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	5.600,39 C
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		112,01 D
27/06/2019	Prime Editora Grafica		5.488,38 D

5709 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000010

27/06/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	200,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	200,00 D

5727 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA

IMPRESSÃO DE 20 APOSTILAS DE TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

IMPRESSÃO DE 34 APOSTILAS DE REDE DE COMPUTADORES

IMPRESSÃO DE 50 APOSTILAS DE PRÁTICAS AGRÍCUOLA

27/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	6.237,54 C
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		124,75 D
27/06/2019	Prime Editora Grafica		6.112,79 D

5980 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005

27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,20 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		11,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5981 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8,00 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 8,00 D
5982 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,40 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,40 D
5983 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	6,40 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,40 D
6014 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000010			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	166,42 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 166,42 D
6015 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	112,01 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 112,01 D
6016 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013			
27/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	124,75 C
27/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 124,75 D
6080 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação			
27/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,02 C
27/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	21,01 C
27/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 23,03 D
6342 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
27/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6344 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
27/06/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6345 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

6433 - PAGTO NF.10 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 0000000010: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 0000000012: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 0000000013 Documentos: 3

27/06/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	19.755,61 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.755,61 D

6434 - PAGTO NF.8, 7, 6 E 5 - PRIME EDITORA - IMPRESSAO DE FICHAS DE MATRICULA DESTINADAS AOS ITEGOS Documentos: 2

27/06/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	1.568,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.568,00 D

6435 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETARIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .

27/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

6436 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGOGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .

27/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

6437 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO NO DIA 28/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA PARA REATIVAÇÃO DO COTEC E REALIZAÇÃO DE CURSOS .

27/06/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
27/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

Total Crédito Dia: 55.666,36
Total Débito Dia: 55.666,36

28/06/2019

4986 - MAX TONER INFORMATICA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000015275

28/06/2019	Max Toner Informatica Ltda Me	2.1.2.01.01.0148	72,91 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 72,91 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5379 - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000039028			
28/06/2019	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009	100,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D
5380 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 00000092143			
28/06/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
28/06/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D
5660 - PROVISÃO FORNECEDOR - MAX TONER INFORMATICA LTDA - 04.571.168/0001-08 - NFSe 00000015275			
28/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,09 C
28/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2,09 D
5698 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.053,29 C
28/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 17.053,29 D
5771 - PROVISAO NF. 6903 DGB DISTRIBUIDORA GOIANA DE BOBINAS EIRELLI REF. COMPRA DE PAPEL A4 ADM GYN			
28/06/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	554,40 C
28/06/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas		2.1.2.01.01.0149 554,40 D
6026 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167, Competência: 6/2019, Discriminação: Lavagem externa veículo Duster PRD 7494			
28/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	50,00 C
28/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1,00 D
28/06/2019	Claudete Melara & Cia		2.1.2.01.01.0166 49,00 D
6038 - PROVISÃO FORNECEDOR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 - NFSe 00000001061, Competência: 6/2019, Discriminação: Divulgação das matrículas e oferta de cursos			
28/06/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	720,00 C
28/06/2019	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade		2.1.2.01.01.0171 720,00 D
6082 - IRRF E IOF s/ Rendimento Aplicação			
28/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,10 C
28/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,17 C
28/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 20,27 D
6248 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6349 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6350 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6351 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6352 - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6353 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6354 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6356 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6357 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
6358 - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNE			
28/06/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6422 - RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

6423 - RPA - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.100,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.100,00 D

6424 - RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

6425 - RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.534,83 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.534,83 D

**6426 - PAGTO NF.6903 - Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas - Aquisição de papel A-4 para atender a demanda de impressão da Unidade Gestora (Administração) (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 13380-9 - Ag 2838 - CNPJ 26.184.670/0001-07)
Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

28/06/2019	Dgb Distribuidora Goiana de Bobinas	2.1.2.01.01.0149	554,40 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		554,40 D

6427 - RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

6428 - RPA - LEONARDO ARAUJO CALDAS - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6429 - DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS.			
28/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	513,23 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 513,23 D
6430 - RPA - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
28/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.797,40 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.797,40 D
6431 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DE MINAÇU/GO NO DIA 18/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONTATO COM O COTEC DE MINAÇU/GO E PARCERIA COM CAMPINAÇU/GO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS, KM VEICULO 47.059			
28/06/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	148,02 C
28/06/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 148,02 D
6504 - Rendimento Aplicações Financeiras			
28/06/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	3.294,02 C
28/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 3.294,02 D
6505 - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
28/06/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	251,99 C
28/06/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 251,99 D
6506 - IOF s/ Rendimento Aplicação			
28/06/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2.174,05 C
28/06/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 2.174,05 D
6557 - PROVISÃO FORNECEDOR - Crissula Maria Braga - 25.201.594/0001-20 - NFSe 00000000025, Competência: 6/2019, Discriminação: Serviço de manutenção de ar condicionado do Itego de Formosa			
28/06/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	858,00 C
28/06/2019	Crissula Maria Braga		2.1.2.01.01.0175 858,00 D
6566 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 291428552-8, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA/PORANGATU-GO, REFERÊNCIA 06/2019.			
28/06/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	154,47 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/06/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 154,47 D
			Total Crédito Dia: 42.234,87
			Total Débito Dia: 42.234,87
29/06/2019			
6553 - PROVISÃO FORNECEDOR - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - 22.452.838/0001-59 - NFSe 0000000019, Competência: 6/2019, Discriminação: limpeza de caixa d'água e bebedouro			
29/06/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	1.175,00 C
29/06/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito		2.1.2.01.01.0167 1.175,00 D
6560 - PROVISÃO FORNECEDOR - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003042175, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE GESTORA - ADM, REFERÊNCIA 06/2019			
29/06/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	773,01 C
29/06/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 773,01 D
			Total Crédito Dia: 1.948,01
			Total Débito Dia: 1.948,01
30/06/2019			
6152 - RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
30/06/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	348,36 C
30/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 348,36 D
6221 - REDIMENTO BRUTO NO MES			
30/06/2019	CEF APLIC FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 5901	1.1.1.02.03.0001	183,86 C
30/06/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 183,86 D
6419 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL			
30/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 Cham 05/16	2.1.2.02.01.0001	5.958.082,26 C
30/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 5.958.082,26 D
6420 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL			
30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	5.943.620,56 C
30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber		2.1.2.02.01.0002 5.943.620,56 D
6421 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL			
30/06/2019	Rendimento de Aplicacao a Apropriar	2.1.2.02.02.0001	236,23 C
30/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 236,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6522 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	4.337,20 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	539,84 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.875,94 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	867,44 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	67,48 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	742,28 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	142,66 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	477,09 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	130,11 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.730,00 D
30/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.863,06 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	539,84 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.875,94 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	867,44 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	67,48 D

6526 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020

30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.534,40 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	25.963,91 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	762,75 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.650,57 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.192,78 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	95,34 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.048,79 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	157,08 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	139,15 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.856,03 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	634,99 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	22.333,74 D
30/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.328,53 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	762,75 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.650,57 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.192,78 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	95,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6528 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - PORANGATU			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.144,50 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	20.601,02 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.051,56 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.654,17 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.120,20 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	131,45 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.307,31 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	136,65 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.266,10 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	618,01 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	17.716,91 D
30/06/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.700,54 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.051,56 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.654,17 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.120,20 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	131,45 D
6532 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.483,00 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	12.383,72 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	278,64 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	968,27 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.476,74 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	34,83 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	383,13 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	110,18 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	24,68 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.362,21 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	371,52 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.625,31 D
30/06/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	278,64 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	968,27 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.476,74 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	34,83 D
6554 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A CLASSIFICAÇÃO DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE ORIGEM.			
30/06/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	1.801,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Receita c/ Doações PF		3.2.1.02.01.0001 1.801,98 D
6662 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO			
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	146.473,27 C
30/06/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.600,00 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.000,00 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.000,00 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	333,33 C
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	45.511,51 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	12.005,86 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	80,00 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	41.730,37 C
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	268,00 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	9.102,30 C
30/06/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.500,73 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,00 C
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.539,21 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	20.452,63 D
30/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	4.600,00 D
30/06/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.731,53 D
30/06/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.600,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	396,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	80,00 D
30/06/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	125,80 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.805,28 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.542,77 D
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.275,58 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	35.887,88 D
30/06/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	111.881,43 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	12.005,86 D
30/06/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	80,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	41.730,37 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	268,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	9.102,30 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.500,73 D
30/06/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	10,00 D

6663 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO			
30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	12.859,59 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	3.730,37 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	943,46 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	128,63 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 12.859,59 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 3.730,37 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 943,46 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 128,63 D

6664 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	852,58 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	237,01 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	68,20 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,52 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 852,58 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 237,01 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 68,20 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,52 D

6665 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	290,25 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	80,69 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	23,22 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	2,90 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 290,25 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 80,69 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 23,22 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 2,90 D

6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORAN'GATU

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.370,49 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	391,37 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	109,64 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,70 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.370,49 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 391,37 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 109,64 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6679 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/06/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	562,33 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	167,58 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	44,99 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	5,62 C
30/06/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	562,33 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	167,58 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	44,99 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	5,62 D

6681 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	17.146,11 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	4.986,98 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.257,89 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	171,48 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	17.146,11 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	4.986,98 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.257,89 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	171,48 D

6682 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - CRISTALINA

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.136,77 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	316,04 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,94 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,37 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.136,77 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	316,04 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	90,94 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	11,37 D

6683 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - FORMOSA

30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	387,00 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	107,59 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	30,96 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	3,87 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	387,00 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	107,59 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	30,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	3,87 D
6684 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - PORANGATU				
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		1.827,31 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		521,83 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		146,18 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		18,26 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	1.827,31 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	521,83 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	146,18 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	18,26 D
6686 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
30/06/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003		749,77 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002		223,45 C
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006		59,98 C
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010		7,49 C
30/06/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001	749,77 D
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	223,45 D
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	59,98 D
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	7,49 D
6689 - ESTORNOS REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO				
30/06/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002	370,67 C
30/06/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003	106,66 C
30/06/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004	13,33 C
30/06/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002	370,67 D
30/06/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006	106,66 D
30/06/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010	13,33 D
6692 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES 06/2019				
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	0,29 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001	0,29 D
6693 - LANCAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS				
30/06/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	0,01 C
30/06/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005	0,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6717 - MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019			
30/06/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	4.860,00 C
30/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.17.0006 4.860,00 D
6718 - MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 06-2019			
30/06/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	23.618,50 C
30/06/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 23.618,50 D
6719 - MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 06--2019			
30/06/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/06/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
6720 - MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 06-2019			
30/06/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/06/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
6721 - MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019			
30/06/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	3.780,00 C
30/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.17.0006 3.780,00 D
6722 - MEDICAO A FATURAR EMERGENCIA DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA 06-2019			
30/06/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	5.130,00 C
30/06/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos		2.1.2.01.17.0006 5.130,00 D
6769 - GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS			
30/06/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/06/2019	Despesas de Glosas Vigilancia Humana	3.2.2.40.02.0001	132.417,90 C
30/06/2019	Despesas de Glosas Combustivel	3.2.2.40.02.0005	845,48 C
30/06/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
30/06/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 132.417,90 D
30/06/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 845,48 D
6796 - TRANSF. DE SALDO REF. A IRRF 0588 RECOLHIDO A MAIOR EM 27/05/2019.			
30/06/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	1.044,99 C
30/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.044,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6855 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A VALOR DE GPS BAIXADA A MENOR PAGA EM 27/05/2019 DO MES DE MARÇO DE 2019.			
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.712,93 C
30/06/2019	Inss a Compensar		1.1.2.02.07.0001 5.712,93 D
6857 - PROVISÃO REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS 03/2019			
30/06/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	3.800,00 C
30/06/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	760,00 C
30/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.045,00 D
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 190,00 D
30/06/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.565,00 D
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 760,00 D
6875 - BAIXA DE PASSIVO REF. A AUTÔNOMOS A PAGAR CONTABILIZADO COMO ADIANTAMENTO P/ LACY GUARACIABA EM 23/05/2019.			
30/06/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.565,00 C
30/06/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 2.565,00 D
6925 - COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO NA SEFIP DE JANEIRO REF. A IMPOSTO PAGO A MAIOR NO MÊS DE 03/2019.			
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.203,73 C
30/06/2019	Inss a Compensar		1.1.2.02.07.0001 1.203,73 D
6949 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A INSS FEITO A MAIOR EM 01/2019 E ARREDONDAMENTO DE FOLHA MÊS			
30/06/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7,46 C
30/06/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 7,46 D
6953 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588			
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	4.598,61 C
30/06/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 4.598,61 D
6991 - TRANSF. DE SALDO REF. A LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NF. 482 - V&A AR CONDICIONADO LTDA			
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,00 C
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN		2.1.2.01.12.0106 25,00 D
6992 - PROVISAO JUROS INCORRIDOS LOCAAO SR. TEREZINHA DARF. 3208 R\$ 697,43			
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,41 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.11.0004 18,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6993 - TRANSF. DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO ISSQN PARA ISSQN A RECOLHER CONF. RPA'S PAGAS			
30/06/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQN	2.1.2.01.12.0106	2.119,56 C
30/06/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.119,56 D
6994 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 05-2019			
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	596.518,56 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 596.518,56 D
6995 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA MÊS 06/2019.			
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	52.035,89 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 52.035,89 D
6996 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019			
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	66.056,68 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 66.056,68 D
6997 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019			
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	66.359,03 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 66.359,03 D
6998 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA EM FUNÇÃO DA DESPESA REF. MÊS 06/2019.			
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	36.697,02 C
30/06/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 36.697,02 D
6999 - APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 06-2019			
30/06/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	792.898,68 C
30/06/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 792.898,68 D
7004 - PROVISAO DE JUROS E MULTAS INCORRIDOS REF. DARF IRRF 0588 MÊS 05/2019 - FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 04/2019			
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	153,85 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015 153,85 D
7005 - PROVISAO REF. A JUROS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETENCIA 02/2019 S/ FOLHA DE AUTONOMOS MÊS 01/2019.			
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,67 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015 12,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7006 - PROVISAO REF. A JUROS E MULTAS INCORRIDOS S/ DARF 0588 COMPETÊNCIA 04/2019, FOLHA DE AUTONOMOS MES 03/2019.			
30/06/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6.570,86 C
30/06/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar		2.1.2.01.12.0015 6.570,86 D
7022 - MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS			
30/06/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	20.700,00 C
30/06/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 20.700,00 D
			Total Crédito Dia: 14.228.018,95
			Total Débito Dia: 14.228.018,95
			Total Crédito Mês: 23.828.941,78
			Total Débito Mês: 23.828.941,78
01/07/2019			
5704 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001297			
01/07/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
5728 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000014, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE ANATOMIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE HIGIENE E PROFILAXIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM IMPRESSÃO DE 60 APOSTILAS DE EXCEL			
01/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	4.629,82 C
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 92,60 D
01/07/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 4.537,22 D
5765 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001297			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
01/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
5773 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	200.000,00 C
01/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 200.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6027 - PROVISÃO FORNECEDOR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722, Competência: 6/2019, Discriminação: Placa de identificação de sala

01/07/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	13,00 C
01/07/2019	Exata Comunicação Visual Ltda		13,00 D

6044 - PROVISÃO FORNECEDOR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - NFSe 00000001784, Competência: 7/2019, Discriminação: Publicidade para divulgação das matrículas e oferta de cursos

01/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	400,00 C
01/07/2019	CSR Central Sistemas de Radiodifusao		400,00 D

6432 - PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN ISSQN 02/2019

*

Conforme notificamos o parceiro público referente ao atraso nos repasses mensais, no ofício nº 008/2019 IBR/CG, protocolo 201914304000594, o pagamento em questão houve incidência de multas e juros, pois a parcela nº 24, referente a março de 2019, OP 2019.3102.010.00001.001, somente foi pago em 21/05/2019.

01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	44,15 C
01/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,66 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		52,81 D

6567 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002810-7, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/AFASTAMENTO DE ESGOTO DO ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBITSCHEK DE OLIVEIRA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO, REF. 06/2019

01/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.123,39 C
01/07/2019	Fornecedor Água		1.123,39 D

6570 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002763-1, Competência: 6/2019, Discriminação: FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REF. 06/2/2019 - ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA/CRISTALINA-GO

01/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	92,11 C
01/07/2019	Fornecedor Água		92,11 D

6625 - SALARIOS E ORDENADOS - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136

01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.586,00 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.586,00 D

6626 - SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136

01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		12.003,66 D

6627 - SALARIOS E ORDENADOS - BERENICE ALVES MONTE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.056,59 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.056,59 D
6628 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEUBER ALVES DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.532,10 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.532,10 D
6629 - SALARIOS E ORDENADOS - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.047,50 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.047,50 D
6630 - SALARIOS E ORDENADOS - DIVINO JOSE PINTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.201,50 D
6632 - SALARIOS E ORDENADOS - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.789,67 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.789,67 D
6633 - SALARIOS E ORDENADOS - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.977,43 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.977,43 D
6634 - SALARIOS E ORDENADOS - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.031,08 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.031,08 D
6635 - SALARIOS E ORDENADOS - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.002,55 D
6636 - SALARIOS E ORDENADOS - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.299,98 D
6637 - SALARIOS E ORDENADOS - KELY VIEIRA NACHREINER - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
01/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.662,44 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.662,44 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
6638 - SALARIOS E ORDENADOS - LACY GUARACIABA MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		8.446,33 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	8.446,33 D
6639 - SALARIOS E ORDENADOS - LINCOLN TIOKO MAEDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.833,91 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.833,91 D
6641 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		10.729,36 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.729,36 D
6642 - SALARIOS E ORDENADOS - MARTA KRATZ - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.895,20 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.895,20 D
6643 - SALARIOS E ORDENADOS - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.093,00 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.093,00 D
6644 - SALARIOS E ORDENADOS - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.543,66 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.543,66 D
6645 - SALARIOS E ORDENADOS - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		9.683,66 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.683,66 D
6647 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEICIA LIMA DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.113,02 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.113,02 D
6648 - SALARIOS E ORDENADOS - GIOVANA EMOS DA LUZ - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.079,80 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.079,80 D
6649 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
6650 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLUCIA LEITE DOURADO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.571,39 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.571,39 D
6651 - SALARIOS E ORDENADOS - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 137				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.111,56 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.111,56 D
6653 - SALARIOS E ORDENADOS - LUCIELE VAZ DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 143				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
6654 - SALARIOS E ORDENADOS - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 143				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.751,88 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.751,88 D
6655 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMIRA ROCHA SAENZ - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 143				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.751,88 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.751,88 D
6657 - SALARIOS E ORDENADOS - LEANDRO NERY FERNANDES - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 139				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.873,37 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.873,37 D
6658 - SALARIOS E ORDENADOS - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 139				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D
6661 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 142				
01/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6876 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001008, Competência: 6/2019, Discriminação: DESPESA EFETUADA DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA N° 001/2017, CONFORME RELATÓRIO ANEXADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL 1008.			
01/07/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/07/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
7701 - PAGAMENTO REF -RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.075,93 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.075,93 D
7703 - PAGAMENTO REF -RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.540,56 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.540,56 D
7706 - PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET			
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7707 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
01/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

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

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

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

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

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

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

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

01/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		33,92 C
01/07/2019	Posto Eldorado Ltda		2.1.2.01.01.0197	33,92 D

7967 - AGROCRIADOR LTDA NF 19668 Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

01/07/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004		49,00 C
01/07/2019	Agrocriadador Ltda		2.1.2.01.01.0201	49,00 D

7972 - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045

01/07/2019	ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA	2.1.2.01.17.0005		14.800,00 C
01/07/2019	Manutenção de Informatica		3.2.2.04.04.0013	14.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7973 - RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420

01/07/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.17.0006	5.130,00 C
01/07/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	5.130,00 D

7974 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419

01/07/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.17.0006	3.780,00 C
01/07/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	3.780,00 D

7975 - RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422

01/07/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.17.0006	3.780,00 C
01/07/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	3.780,00 D

7976 - RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423

01/07/2019	Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos	2.1.2.01.17.0006	1.080,00 C
01/07/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	1.080,00 D

7995 - troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA

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

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	600,00 D
8003 - TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE RPA REFERENTE PAGAMENTO LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANC. 3415 FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019 PAGO DIA 28/05/2019, ONDE O VALOR DEVIDO ERA DE 9.043,66 E FOI PAGO 9.683,66			
01/07/2019	Adto s/ Folha - Autonomos	1.1.2.02.03.0006	640,00 C
01/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	640,00 D
8008 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	17.700,78 C
01/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	17.700,78 D
8009 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 6/2019			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	285,32 C
01/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	285,32 D
8010 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 006/2019			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	157,08 C
01/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	157,08 D
8011 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 06/2019			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	271,84 C
01/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	271,84 D
8012 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	110,18 C
01/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	110,18 D
8041 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REFERENTE AS RPA ADM 5.195,41			
01/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	5.195,41 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5.195,41 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8094 - Lançamento complementar de saldo de issqn referente a pagamento em 31/07/2019 PAGO A MAIOR cLEYCY KELLY BARRETO SILVA E JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017			
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6,80 C
01/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	2,16 C
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6,80 D
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2,16 D
8095 - ESTORNO DE ISSQN JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA O QUAL FOI ESTORNADO 6,90 AO INVES DE 17,85 CONFORME A PROVISAO DE FOLHA RPA NAO SERA MAIS PAGO			
01/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,95 C
01/07/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 10,95 D
8096 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	137.941,33 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 137.941,33 D
8097 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	1.703,17 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 1.703,17 D
8098 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	134.941,33 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 134.941,33 D
8099 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS			
01/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	135.621,26 C
01/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 135.621,26 D
8175 - IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	210,70 C
01/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 210,70 D
8176 - IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.			
01/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	37,24 C
01/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 37,24 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	856.900,82
			Total Dêbito Dia:	856.900,82
02/07/2019				
5710 - WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000088				
02/07/2019	Weder Alves Aguiar	2.1.2.01.01.0161		8.100,00 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	8.100,00 D
5988 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0857436334-0				
02/07/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		105,82 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	105,82 D
6552 - Pagamento ref - NF 141521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019				
02/07/2019	Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA	2.1.2.01.01.0194		540,00 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	540,00 D
6620 - PROVISÃO FORNECEDOR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFSe 00000002193, Competência: 6/2019, Discriminação: VEICULAÇÃO NOS DIAS 05 E 06/06/2019: 20 INSERÇÕES GRAVADAS E 29 INSERÇÕES TESTEMUNHAIS				
02/07/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		780,00 C
02/07/2019	ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA		2.1.2.01.01.0176	780,00 D
6624 - SALARIOS E ORDENADOS - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136				
02/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.614,35 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.614,35 D
6887 - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO PARA A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 26/06/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A ITEGO SARAH LUISA LEMOS KUBSTICHECK DE OLIVEIRA E AOS COTES DE PLANALTINA E NOVO GAMA. ABASTECIMENTO DE RETORNO				
02/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		136,41 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	136,41 D
7710 - PAGAMENTO REF - NF 20983-Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
02/07/2019	Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME	2.1.2.01.01.0189		418,00 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	418,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

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

02/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.075,93 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.075,93 D

7717 - PAGAMENTO REF - Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

02/07/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	3.067,70 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.067,70 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**7718 - PROVISAO REF - 4067 Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00)
Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1**

02/07/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	3.067,70 C
02/07/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	3.067,70 D

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

02/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.480,00 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.480,00 D

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

02/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	230,00 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	230,00 D

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

02/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	200,00 D

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

02/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.084,00 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.084,00 D

7724 - PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

7725 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC

02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
02/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7820 - PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -

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

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

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

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

03/07/2019

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

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

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

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

5989 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	14.351,71 C
03/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 14.351,71 D

6042 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFS e 00000125875, Competência: 7/2019, Discriminação: Frete dos insumos de curso de padeiro, compota e confeitiro

03/07/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	200,00 C
03/07/2019	Invicta Transportes		2.1.2.01.01.0172 200,00 D

6360 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILLEY VIEIRA DA SILVA - 704.141.431-08 - LANÇAMENTO (4198)

03/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

6439 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA DO VEICULO GOL PQQ-3360 (ETANOL) E ABASTECIMENTO DE ROTINA DOS GERADORES DOS CVTs (DIESEL).

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	161,46 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		161,46 D
6445 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PQK-3360 (ETANOL).			
03/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	157,93 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		157,93 D
6454 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PQK-3360.			
03/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	157,02 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		157,02 D
6534 - Invicta Transporte Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000125875			
03/07/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172	200,00 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		200,00 D
7265 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 07/2019			
03/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,53 C
03/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		16,53 D
7278 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 07/2019			
03/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	3,71 C
03/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		3,71 D
7726 - PAGAMENTO REF -RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Junho/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
03/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	7.000,00 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.000,00 D
7727 - PAGAMENTO REF - RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
03/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.700,00 D
7728 - PAGAMENYTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
03/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	804,96 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	804,96 D
7729 - PAGAMENTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
03/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		557,28 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	557,28 D
7730 - PAGAMENTO REF - RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - Junho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
03/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		192,64 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	192,64 D
7734 - PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA.				
03/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		95,83 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	95,83 D
7735 - PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
03/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		163,44 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	163,44 D
7736 - PAGAMENTO REF - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
03/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		136,41 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	136,41 D
7737 - PAGAMENTO REF - RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
03/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.350,00 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.350,00 D
7738 - 50 - GETULIO CASSEMIRO DE SOUZA JUNIOR, RESCISÃO Junho/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 017.433.261-06				
03/07/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		3.731,53 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.731,53 D
7741 - PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
03/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7742 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC

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

Total Crédito Dia: 34.889,95

Total Débito Dia: 34.889,95

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/07/2019			
5810 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - 019.267.941-41 - LANÇAMENTO (4030)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.300,00 D
5813 - PGTO: Autonomos a Pagar - RUDSON CAMILO GONCALVES - 047.058.611-75 - LANÇAMENTO (4033)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	438,48 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		438,48 D
5814 - PGTO: Autonomos a Pagar - NELMA DOS SANTOS REIS - 041.815.251-98 - LANÇAMENTO (4034)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		657,72 D
5815 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - LANÇAMENTO (4035)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	876,96 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		876,96 D
5819 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 - LANÇAMENTO (4039)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	375,84 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		375,84 D
5821 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - 001.404.611-32 - LANÇAMENTO (4041)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	548,10 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		548,10 D
5823 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - 002.580.861-30 - LANÇAMENTO (4043)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	417,60 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		417,60 D
5829 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 - LANÇAMENTO (4049)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.732,88 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.732,88 D
5917 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - 036.538.071-74 - LANÇAMENTO (4096)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	908,16 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		908,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6045 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	35.433,23 C
04/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 35.433,23 D
6382 - PGTO: Autonomos a Pagar - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - LANÇAMENTO (4202)			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	375,84 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 375,84 D
6610 - CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 281 DE RUDSON CAMILO GONÇALVES			
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	438,48 C
04/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 438,48 D
6640 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA ANTONIA GOMES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136			
04/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.899,66 D
7266 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	41,30 C
04/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 41,30 D
7279 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,90 C
04/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 10,90 D
7535 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00000316353, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de energia			
04/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	587,88 C
04/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 587,88 D
7780 - PAGA MENTO REF - CLT FGTS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	14.718,65 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 14.718,65 D
7781 - PAGAMENTO REF -RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	438,48 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	438,48 D
7783 - PAGAMENTO REF -RPA - LARA HELENA DE MOURA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.300,00 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.300,00 D
7784 - PAGAMENTO REF -RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.300,00 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.300,00 D
7786 - PAGAMENTO REF -RPA - CLEGLISON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.409,40 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.409,40 D
7787 - PAGAMENTO REF -RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.096,20 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.096,20 D
7788 - PAGAMENTO REF -RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Junho/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
04/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.002,24 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.002,24 D
7790 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET				
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
7794 - PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC				
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
04/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
			Total Crédito Dia:	72.383,50
			Total Débito Dia:	72.383,50

05/07/2019

5794 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - 037.188.301-67 - LANÇAMENTO (4014)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.600,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.600,00 D

5795 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - 043.365.901-76 - LANÇAMENTO (4015)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.600,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.600,00 D

5796 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - 037.184.811-38 - LANÇAMENTO (4016)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		464,40 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	464,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5797 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 - LANÇAMENTO (4017)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.600,00 D

5798 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO CESAR NETO - 048.172.941-08 - LANÇAMENTO (4018)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.600,00 D

5799 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - LANÇAMENTO (4019)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.137,78 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.137,78 D

5800 - PGTO: Autonomos a Pagar - SOLANGE ESTER DE SOUZA - 022.264.671-30 - LANÇAMENTO (4020)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.600,00 D

5801 - PGTO: Autonomos a Pagar - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA - 035.071.201-86 - LANÇAMENTO (4021)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	534,06 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		534,06 D

5802 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - 026.882.951-95 - LANÇAMENTO (4022)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.600,00 D

5803 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRUNO VIGNOLI VIEIRA - 025.089.021-60 - LANÇAMENTO (4023)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	250,56 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		250,56 D

5809 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - LANÇAMENTO (4029)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	292,32 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		292,32 D

5818 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - 238.722.091-91 - LANÇAMENTO (4038)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	650,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		650,00 D

5871 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (4072)

05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	139,32 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	139,32 D
5927 - PGTO: Autonomos a Pagar - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - 024.202.531-59 - LANÇAMENTO (4103)				
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		92,88 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	92,88 D
5928 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - 012.707.431-71 - LANÇAMENTO (4104)				
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		464,40 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	464,40 D
5929 - PGTO: Autonomos a Pagar - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - 863.753.261-68 - LANÇAMENTO (4105)				
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
5930 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANI DOS SANTOS ROCHA - 008.513.721-98 - LANÇAMENTO (4106)				
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.600,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.600,00 D
5931 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - LANÇAMENTO (4107)				
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		417,96 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	417,96 D
5932 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORDAN CHAVES DOS SANTOS - 053.443.651-01 - LANÇAMENTO (4108)				
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		319,92 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	319,92 D
5933 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - LANÇAMENTO (4109)				
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		433,44 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	433,44 D
5934 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILTON FERREIRA DA SILVA - 434.159.621-72 - LANÇAMENTO (4110)				
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		737,88 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	737,88 D
5945 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - 030.622.241-85 - LANÇAMENTO (4116)				
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		154,80 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	154,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
5984 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - LANÇAMENTO (4147)			
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.600,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D
6230 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSE MARTINS DA SILVA - 973.160.911-34 - LANÇAMENTO (4195)			
05/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	417,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 417,00 D
6455 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	22.374,00 C
05/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 22.374,00 D
6456 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.535,22 C
05/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.535,22 D
6457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6458 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
6462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

6471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

6472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

6473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

6474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

6476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

6477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

6478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

6480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

6481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

6482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

6483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

6484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

6485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

6486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6514 - Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000502			
05/07/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	280,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
6516 - PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000118			
05/07/2019	Pedro Roberto dos Santos	2.1.2.01.01.0170	1.800,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
6518 - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001784			
05/07/2019	CSR Central Sistemas de Radiodifusao	2.1.2.01.01.0173	400,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 400,00 D
6519 - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001061			
05/07/2019	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade	2.1.2.01.01.0171	720,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 720,00 D
6543 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003167			
05/07/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	49,00 C
05/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 49,00 D
6545 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003167			
05/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,00 C
05/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,00 D
6546 - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000006722			
05/07/2019	Exata Comunicação Visual Ltda	2.1.2.01.01.0073	13,00 C
05/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 13,00 D
6547 - SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL RPG-5268 PARA VIAGEM DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO A GOIANIA/GO, NO DIA 05/07/2019, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO PARA EQUIPE DO IBRACEDS E REUNIÃO COM SUAF			
05/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	200,00 C
05/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 200,00 D
6622 - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002193			
05/07/2019	ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA	2.1.2.01.01.0176	780,00 C
05/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 780,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6711 - PROVISÃO FORNECEDOR - Leonel de Sousa Ferreira - 12.161.643/0001-04 - NfSe 00000000620, Competência: 6/2019, Discriminação: Serviço de limpeza e verificação das necessidades para funcionamento dos computadores do Itego

05/07/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012	925,00 C
05/07/2019	Leonel de Sousa Ferreira		2.1.2.01.01.0179 925,00 D

7267 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	3,01 C
05/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3,01 D

7280 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,89 C
05/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,89 D

7871 - PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Outras Despesas c/ Viagem - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 12

05/07/2019	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.2.02.01.0006	292,00 C
05/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 292,00 D

8177 - IOF s/ Rendimento Aplicação

05/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,14 C
05/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 27,14 D

8178 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

05/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,09 C
05/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 8,09 D

Total Crédito Dia: 51.337,57

Total Débito Dia: 51.337,57

07/07/2019

6844 - PROVISÃO FORNECEDOR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NfSe 00000000239, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇOS REFERENTES AOS EXAMES ADMISSIONAIS

07/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	450,00 C
07/07/2019	Polo Saude		2.1.2.01.01.0182 450,00 D

Total Crédito Dia: 450,00

Total Débito Dia: 450,00

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
08/07/2019			
5969 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000014			
08/07/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	4.537,22 C
08/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.537,22 D
6507 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50.000,00 C
08/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 50.000,00 D
6508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6513 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000014			
08/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	92,60 C
08/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 92,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

6536 - Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000503

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

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

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

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

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

6810 - PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFSe 00000630683, Competência: 7/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma da assinatura do presidente do Ibraceds na Declaração de Ciência e Concordância com o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 003/2017

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

7543 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000991693, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de energia

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	4.948,16 C
08/07/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 4.948,16 D

7797 - PAGAMENTO REF - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008844 - NFs: 0000008845 Documentos: 1768

08/07/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	4.600,00 C
08/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.600,00 D

7953 - Eudália Cirilo da Costa - ME nf 3212 Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

08/07/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	79,00 C
08/07/2019	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137 79,00 D

8179 - IOF s/ Rendimento Aplicação

08/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	50,42 C
08/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 50,42 D

8180 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

08/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	23,03 C
08/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 23,03 D

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

09/07/2019

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

09/07/2019	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda	2.1.2.01.01.0053	31.669,88 C
09/07/2019	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao		1.1.2.01.02.0009 31.669,88 D

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

09/07/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	31.669,88 C
09/07/2019	Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda		2.1.2.01.01.0053 31.669,88 D

Total Crédito Dia: 63.339,76
Total Débito Dia: 63.339,76

10/07/2019

5376 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171

10/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,74 C
10/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	385,89 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		400,88 D
5918 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - 014.492.091-30 - LANÇAMENTO (4097)			
10/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.032,00 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.032,00 D
6563 - Crissula Maria Braga - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000025			
10/07/2019	Crissula Maria Braga	2.1.2.01.01.0175	858,00 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		858,00 D
6564 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000019			
10/07/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	2.1.2.01.01.0167	1.175,00 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.175,00 D
6578 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7			
10/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	118,76 C
10/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	104,24 C
10/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.123,39 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.346,39 D
6579 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 291428552-8			
10/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	154,47 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		154,47 D
6580 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 437002763-1			
10/07/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	92,11 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		92,11 D
6595 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº189, EM RAZÃO DE APROVEITAMENTO DA VINDA DA ASSESSORIA DE DIT DO ITEGO DE CRISTALINA PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE NO DIA 24/06/2019 EM GOIÂNIA/GO, TENDO COMO MOTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA A SUA PERMEÂNCIA PARA TRATAR DE AÇÕES GESTORIAIS DA SUDIT NO DIA 25/06/2019.			
10/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6596 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº189, EM RAZÃO DE APROVEITAMENTO DA VINDA DA COORDENADORA PADAGORICA DO ITEGO DE CRISTALINA PARA PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE NO DIA 24/06/2019 EM GOIÂNIA/GO, TENDO COMO MOTIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DIÁRIA A SUA PERMEÂNCIA PARA TRATAR DE AÇÕES GESTORIAIS DA SUDIT NO DIA 25/06/2019.

10/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

6602 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.316,60 C
10/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2.316,60 D

6603 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

6604 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

6605 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

6606 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

6607 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

6608 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
6612 - PGTO: Autonomos a Pagar - RUDSON CAMILO GONCALVES - 047.058.611-75 - LANÇAMENTO (4289)			
10/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	438,48 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 438,48 D
6746 - PROVISÃO FORNECEDOR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFS e 00000000002, Competência: 6/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER			
10/07/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	500,00 C
10/07/2019	Victor Landa Guimaraes Rodrigues		2.1.2.01.01.0177 500,00 D
7268 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,07 C
10/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2,07 D
7281 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,33 C
10/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,33 D
7799 - PAGAMENTO REF - RECOLHIMENTO ISSQN, REF. REST DO MÃ?S DE JUNHO/2019 Documentos: 1984			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3.149,33 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.149,33 D
7802 - PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos			
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	576,30 C
10/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
10/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 581,30 D
7969 - TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588			
10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.805,28 C
10/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.805,28 D
7970 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020			
10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	139,15 C
10/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 139,15 D
7971 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA			
10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	24,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 24,68 D
8039 - TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO			
10/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.275,58 C
10/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.275,58 D
			Total Crédito Dia: 17.644,15
			Total Dêbito Dia: 17.644,15
11/07/2019			
5344 - Pagamento Ref - NF 43514 insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 06/2019			
11/07/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	731,50 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 731,50 D
6565 - OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00204326077			
11/07/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D
6598 - PGTO: Autonomos a Pagar - GILBERTO LINO DE FARIAS - 799.432.171-20 - LANÇAMENTO (4277)			
11/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	380,00 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 380,00 D
6599 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - 382.038.631-91 - LANÇAMENTO (4278)			
11/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	500,00 C
11/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 500,00 D
6609 - Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39) Competência: 06/2019			
11/07/2019	Posto Eldorado Ltda	2.1.2.01.01.0197	33,92 C
11/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 33,92 D
6613 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.582,47 C
11/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.582,47 D
6614 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 50.000,00 D
6615 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	48.000,00 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48.000,00 D
6616 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TAFIRA TR TEV IBC			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6617 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6618 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6619 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
11/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6691 - Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019			
11/07/2019	Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA	2.1.2.01.01.0194	1.983,00 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.983,00 D
6697 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA ATENDIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO ITEGO E COTECs VINCULADOS.			
11/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	221,31 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 221,31 D
6707 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437178846-6, Competência: 7/2019, Discriminação: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTO, REFERÊNCIA 07/2019			
11/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	176,79 C
11/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 176,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6715 - Leonel de Sousa Ferreira - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000620

11/07/2019	Leonel de Sousa Ferreira	2.1.2.01.01.0179	925,00 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	925,00 D

6883 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISSQN JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELATÓRIO DE DOCUMENTOS DECLARADOS - DEISS E DUAN

11/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	212,40 C
11/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	87,70 C
11/07/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
11/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	229,27 D
11/07/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	75,83 D

7269 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,18 C
11/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2,18 D

7282 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,64 C
11/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1,64 D

7822 - PROVISAO REF - 4069 - Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 07/2019

11/07/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	1.158,10 C
11/07/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	1.158,10 D

7962 - Catral Refrigeracao e Eletro Ltda nf 141967 Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

11/07/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.983,00 C
11/07/2019	Catral Refrigeracao e Eletrodometricos LTDA	2.1.2.01.01.0194	1.983,00 D

7966 - CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NF 2019 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 / N. DOC. 2019 / ID LANC. 4464 || Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

11/07/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	21,00 C
11/07/2019	Construnorte Materiais de Construcao Eireli	2.1.2.01.01.0199	21,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8181 - IOF s/ Rendimento Aplicação			
11/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	43,24 C
11/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 43,24 D
8182 - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
11/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	32,57 C
11/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 32,57 D
Total Crédito Dia:			109.193,21
Total Débito Dia:			109.193,21
12/07/2019			
6562 - CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003042175			
12/07/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	773,01 C
12/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 773,01 D
6698 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
12/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.640,51 C
12/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.640,51 D
6699 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
12/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6700 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6701 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6702 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
12/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6713 - Pagamento Ref - NF 34748 Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87) Competência: 07/2019

12/07/2019	CK Informatica e Redes cobra com mat eletronicos LTDA	2.1.2.01.01.0192	616,00 C
------------	---	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	616,00 D
6714 - Pagamento Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88)				
Competência: 07/2019				
12/07/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193		60,00 C
12/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	60,00 D
6955 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178, Competência: 7/2019, Discriminação: Lavagem simples com cera Duster				
12/07/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		50,00 C
12/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	1,00 D
12/07/2019	Claudete Melara & Cia		2.1.2.01.01.0166	49,00 D
7270 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		1,00 C
12/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	1,00 D
7283 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		0,53 C
12/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	0,53 D
7804 - Provisao ref - NF34748 -Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87)				
Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas				
12/07/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007		616,00 C
12/07/2019	CK Informatica e Redes cobra com mat eletronicos LTDA		2.1.2.01.01.0192	616,00 D
7805 - Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88)				
Competência: 07/2019				
12/07/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002		60,00 C
12/07/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193	60,00 D
7955 - EMBALAGENS PAPELAO nf 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1				
12/07/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		116,99 C
12/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		122,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/07/2019	Embalagens Papelao		2.1.2.01.01.0165	238,99 D
7956 - EMBALAGENS PAPELAO nf 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1				
12/07/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003		116,99 C
12/07/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011		122,00 C
12/07/2019	Embalagens Papelao		2.1.2.01.01.0165	238,99 D
			Total Crédito Dia:	6.486,53
			Total Débito Dia:	6.486,53

15/07/2019

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

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

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

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

6723 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6829 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039607, Competência: 7/2019, Discriminação: Aviso de Publicação em jornal de grande circulação para informar sobre o processo de contratação da empresa de Manutenção Predial.

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

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

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

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

15/07/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
15/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7271 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,91 C
15/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,91 D
7284 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,03 C
15/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,03 D
7540 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0876709076-0, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviço de telefonia e Internet			
15/07/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	100,64 C
15/07/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 100,64 D
Total Crédito Dia:			5.598,20
Total Débito Dia:			5.598,20
16/07/2019			
6750 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) AO ASSESSOR DE INCUBADORA RARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 08/07/2019 A 11/07/2019, PARA VISITA AO ITEGO MSS, AOS COTECs E APLS LÁCTEO, DO MEL DO NORTE, DA CERÂMICA VERMELHA E DO AÇAFRÃO.			
16/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	150,00 C
16/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 150,00 D
6751 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.999,50 C
16/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.999,50 D
6752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
6753 - Pagamento ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019			
16/07/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	2.990,00 C
16/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.990,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6790 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - 13.075.952/0001-16 - NFS e 00000000004, Competência: 6/2019, Discriminação: 40 horas de carro de som.

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

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

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

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

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

7821 - Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019

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

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

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

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

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

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

17/07/2019

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

17/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.700,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

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

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

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

17/07/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	1.158,10 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.158,10 D

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

17/07/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198	120,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 120,00 D

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

17/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

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

17/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

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

17/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

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

17/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6776 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

6777 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

6778 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

6779 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

6781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED

17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

6782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

6783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

6787 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO COSTA FERREIRA - 924.252.831-53 - LANÇAMENTO (4410)

17/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	365,40 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		365,40 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6797 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE RETROESCAVEIRA

17/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		570,00 C
17/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	11,40 D
17/07/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	558,60 D

6798 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 180 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 13 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS

17/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		9.195,40 C
17/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	183,91 D
17/07/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	9.011,49 D

6799 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PEDREIRO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PINTOR

17/07/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		2.030,68 C
17/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	40,61 D
17/07/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	1.990,07 D

6806 - SUPRIMENTO DE CAIXA

17/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

6807 - ESTORNO INTEGRAL - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		120,00 C
17/07/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		2.1.2.01.01.0198	120,00 D

6809 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DE INTEGRAÇÃO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM AS CIDADES DE MINAÇU/GO E CAMPINAÇU/GO NO DIA 09/07/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA AOS APLs LÁCTEOS DESSAS LOCALIDADES.

17/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

6845 - PROVISÃO FORNECEDOR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000314, Competência: 7/2019, Discriminação: REFERENTE AOS EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS EM MAIO 2019

17/07/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		360,00 C
17/07/2019	Polo Saude		2.1.2.01.01.0182	360,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6846 - PROVISÃO FORNECEDOR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NfSe 00000000315, Competência: 6/2019, Discriminação: Exames admissionais realizados no mês de Junho.

17/07/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	50,00 C
17/07/2019	Polo Saude		50,00 D

7273 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,74 C
17/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		4,74 D

7286 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,26 C
17/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		0,26 D

7668 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NfSe 00002128204, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de Energia

17/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	503,01 C
17/07/2019	Fornecedor Energia		503,01 D

7806 - Pagamento REF -ULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/Combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 13

17/07/2019	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	245,64 C
17/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		245,64 D

Total Crédito Dia: 25.839,35
Total Débito Dia: 25.839,35

18/07/2019

6785 - SALARIOS E ORDENADOS - KELY VIEIRA NACHREINER - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 144

18/07/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.900,00 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.514,55 D
18/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	385,45 D

6786 - SALARIOS E ORDENADOS - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 144

18/07/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.920,00 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.506,85 D
18/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	413,15 D

6800 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000018

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/07/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	9.011,49 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.011,49 D
6802 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000016			
18/07/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	1.990,07 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.990,07 D
6804 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000017			
18/07/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	558,60 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 558,60 D
6814 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.638,24 C
18/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 17.638,24 D
6815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
6819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

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

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

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

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

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

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

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

6859 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 0000000016

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

6860 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 0000000017

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

6861 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 0000000018

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

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

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

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

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

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

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

18/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	340,23 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 340,23 D

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

18/07/2019	Gaspar Melchior do Carmo ME	2.1.2.01.01.0103	29,00 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29,00 D

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

18/07/2019	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	144,45 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 144,45 D

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

18/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.548,32 C
18/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
18/07/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 D

6931 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS-e 00000000080, Competência: 7/2019, Discriminação: SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO

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

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

18/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,48 C
18/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 15,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7287 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,09 C
18/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,09 D
			Total Crédito Dia: 36.464,19
			Total Débito Dia: 36.464,19
19/07/2019			
5031 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (3565)			
19/07/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	16.897,34 C
19/07/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	2.474,00 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.371,34 D
5494 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D
5495 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295			
19/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
5497 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D
5498 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296			
19/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
5500 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294			
19/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

5501 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6834 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	150.000,00 C
19/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		150.000,00 D
6835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
19/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG			
19/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
6837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
6839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
6840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
6842 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - IRRF S/ PF IR: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA , ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 009/2017			
19/07/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	948,28 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		948,28 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6843 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
19/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8183 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

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

Total Crédito Dia: 283.165,97

Total Dêbito Dia: 283.165,97

22/07/2019

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

6760 - Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86)

Competência: 07/2019

22/07/2019	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165	238,99 C
22/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	238,99 D

6764 - Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86)

Competência: 07/2019

22/07/2019	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165	238,99 C
22/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	238,99 D

6865 - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000004

22/07/2019	Rosival Goncalves da Silva	2.1.2.01.01.0180	1.200,00 C
22/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.200,00 D

6877 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 24/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NA FAEG NOS DIAS 22/07/2019 A 24/07/2019.

22/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
22/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	530,00 D

6879 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DIT DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 24/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NA FAEG NOS DIAS 22/07/2019 A 24/07/2019.

22/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
22/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	530,00 D

6880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

22/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

6881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8163 - BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588			
22/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	57,45 C
22/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,94 C
22/07/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	69,37 D
22/07/2019	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP	3.2.1.03.01.0004	1,02 D
8164 - BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588			
22/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	927,38 C
22/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	199,11 C
22/07/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	1.110,17 D
22/07/2019	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP	3.2.1.03.01.0004	16,32 D
Total Crédito Dia:			4.292,09
Total Débito Dia:			4.292,09
23/07/2019			
6728 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - 831.324.061-04 - LANÇAMENTO (4367)			
23/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	375,84 C
23/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	375,84 D
6828 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - 015.020.111-74 - LANÇAMENTO (4440)			
23/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	80,00 C
23/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	80,00 D
6870 - Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 07/2019			
23/07/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	79,00 C
23/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	79,00 D
6872 - Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35) Competência: 07/2019			
23/07/2019	Construnorte Materiais de Construcao Eireli	2.1.2.01.01.0199	21,00 C
23/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	21,00 D
6888 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO VEÍCULO DUSTER PRP 7494, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SEMANA			
23/07/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
23/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	100,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

7544 - PROVISÃO FORNECEDOR - CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000019214, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019

23/07/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	500,00 C
23/07/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	500,00 D

7669 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293780007-0, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de água

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

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

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

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

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

Total Crédito Dia: 19.385,48

Total Débito Dia: 19.385,48

24/07/2019

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

24/07/2019	Agrocriador Ltda	2.1.2.01.01.0201	49,00 C
------------	------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	49,00 D
6631 - SALARIOS E ORDENADOS - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 136				
24/07/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		6.951,80 C
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.951,80 D
6920 - Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000239				
24/07/2019	Polo Saude	2.1.2.01.01.0182		450,00 C
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	450,00 D
6921 - Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000314				
24/07/2019	Polo Saude	2.1.2.01.01.0182		360,00 C
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	360,00 D
6922 - Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000315				
24/07/2019	Polo Saude	2.1.2.01.01.0182		50,00 C
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
6940 - ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000080				
24/07/2019	Robson Gomes Beserra	2.1.2.01.01.0183		60,00 C
24/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	60,00 D
6941 - PGTO: Autonomos a Pagar - JAIR PEREIRA VIDAL - 316.073.491-91 - LANÇAMENTO (4520)				
24/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		100,00 C
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	100,00 D
6942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
24/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6943 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	7.252,55 C
24/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	7.252,55 D
6944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
24/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/07/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

6952 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diárias intermunicipais DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO) EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 21/07/2019 A 24/07/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NA FAEG NOS DIAS 22/07/2019 A 24/07/2019.

24/07/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	90,00 C
24/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 90,00 D

6954 - Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019

24/07/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.900,00 C
24/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.900,00 D

6956 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003178

24/07/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	49,00 C
24/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 49,00 D

6958 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178

24/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1,00 C
24/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1,00 D

6979 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 0000000545, Competência: 6/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO 002/2017, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 003/2017.

24/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	23.618,50 C
24/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 23.618,50 D

6980 - PROVISÃO FORNECEDOR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFSe 00000000081, Competência: 7/2019, Discriminação: Manutenção na parte elétrica da boia elétrica do poço artesiano.

24/07/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	280,00 C
24/07/2019	Robson Gomes Beserra		2.1.2.01.01.0183 280,00 D

7023 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 29.888.687/0001-25 - NFSe 00000000219, Competência: 7/2019, Discriminação: REPARO NO MECANISMO DA IMPRESSORA EPSON L375

24/07/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	120,00 C
24/07/2019	MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA		2.1.2.01.01.0184 120,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7077 - PROVISÃO FORNECEDOR - Marcilene Aureliano de Souza - 16.768.747/0001-24 - NFSe 00000000558, Competência: 7/2019, Discriminação: LAVAGEM SIMPLES E TIRADA DE PINCHE GOL PRH 9547

24/07/2019	Manutenção de Veiculos	3.2.2.04.04.0011	40,00 C
24/07/2019	Marcilene Aureliano de Souza		2.1.2.01.01.0185 40,00 D

7275 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,40 C
24/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 8,40 D

7288 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,48 C
24/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,48 D

7542 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 00000062344, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviço de Telefonia Embratel DDD

24/07/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	41,15 C
24/07/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 41,15 D

7963 - CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA NF 2747 Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

24/07/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.900,00 C
24/07/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 1.900,00 D

Total Crédito Dia: 43.342,88

Total Débito Dia: 43.342,88

25/07/2019

5976 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4143)

25/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.839,83 C
25/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.839,83 D

6946 - PGTO: Autonomos a Pagar - CICERO GUIMARAES DE SOUZA - 837.741.141-53 - LANÇAMENTO (4525)

25/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	100,00 C
25/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D

6947 - PGTO: Autonomos a Pagar - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - 921.054.671-72 - LANÇAMENTO (4526)

25/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	387,00 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
25/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	387,00 D
6982 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
25/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		2.370,83 C
25/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	2.370,83 D
6983 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
25/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6984 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
25/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
6985 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA				
25/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		42,00 C
25/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	42,00 D
6986 - DIVINO JOSE PINTO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.				
25/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		100,00 C
25/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	100,00 D
6987 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E BRASILIA;DF, NO DIA 24/07/2019, PARA EFETUAR ENTREGA DOS INSUMOS PARA O CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO COTEC DE NOVO GAMA/GO, E CONDUZIR A ASSESSORA DE DIT DE CRISTALINA/GO ATÉ BRASILIA/DF PARA VOLTA DO EVENTO QUE PARTICIPOU EM GOIÂNIA/GO.				
25/07/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
25/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	50,00 D
7276 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
25/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		2,89 C
25/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	2,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7289 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,57 C
25/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,57 D

7536 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293479075-9, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de água

25/07/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	486,95 C
25/07/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 486,95 D

7541 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00226610743, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de Internet

25/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/07/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D

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

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

Total Crédito Dia: 5.670,76

Total Débito Dia: 5.670,76

26/07/2019

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

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

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

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

7007 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

7008 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

26/07/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	8,98 C
26/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		8,98 D

7290 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,01 C
26/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		2,01 D

7538 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000093421, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviço de Internet

26/07/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
26/07/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		229,00 D

7816 - PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER

26/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.474,00 C
26/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,82 C
26/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.514,82 D

7817 - IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos:

26/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.828,00 C
26/07/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	153,85 C
26/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	596,79 C
26/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.578,64 D

8184 - IRRF s/ Rendimento Aplicação

26/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,12 C
26/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		8,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20581 - CLARO SA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040067			
26/07/2019	Fornecedores Diversos	2.1.1.01.01.0003	4,55 C
26/07/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 4,55 D
			Total Crédito Dia: 25.843,58
			Total Débito Dia: 25.843,58
29/07/2019			
6948 - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039607			
29/07/2019	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009	100,00 C
29/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D
7012 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000545			
29/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	23.618,50 C
29/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 23.618,50 D
7016 - REPASSE DA 26ª PARCELA (MAIO/2019)			
29/07/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003	1.1.1.02.02.0001	1.709.254,70 C
29/07/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001 1.709.254,70 D
7017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA, CONFORME EXTRATO			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
29/07/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 42,00 D
7018 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	31.500,00 C
29/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 31.500,00 D
7019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET, CONFORME EXTRATO			
29/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7021 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361, Competência: 6/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO-ERP INTEGRADO COM MODULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 - CONTRATO Nº 007/2017			
29/07/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
29/07/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
29/07/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
7053 - PGTO: ISSQN - LACY GUARACIABA MACHADO - 253.826.241-00 - LANÇAMENTO (4589)			
29/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	52,93 C
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	640,00 C
29/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 692,93 D
7818 - PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos:			
29/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6.082,00 C
29/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	982,24 C
29/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.064,24 D
8185 - IRRF s/ Rendimento Aplicação			
29/07/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	46,56 C
29/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7		1.1.1.02.03.0003 46,56 D
			Total Crédito Dia: 1.813.728,43
			Total Débito Dia: 1.813.728,43
30/07/2019			
6959 - PGTO: Autonomos a Pagar - NELSON VIEIRA MARTINS - 908.979.271-68 - LANÇAMENTO (4532)			
30/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.900,00 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.900,00 D
7020 - ROBSON GOMES BESERRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081			
30/07/2019	Robson Gomes Beserra	2.1.2.01.01.0183	280,00 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 280,00 D
7024 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001361			
30/07/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
7066 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS			
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	500.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/07/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001 500.000,00 D
7067 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	450.000,00 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450.000,00 D
7069 - ESTORNO INTEGRAL - ROBSON GOMES BESERRA - Manutenção na parte elétrica da boia elétrica do poço artesiano.			
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	280,00 C
30/07/2019	Robson Gomes Beserra		2.1.2.01.01.0183 280,00 D
7071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

7080 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA CONDUZIR O ASSESSOR DE DIT E O ASSESSOR DE INCUBADORA EM VIAGEM A CIDADE DE CRISTALINA/GO, NO PERÍODO DE 31/07/2019 A 02/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DO APL DE GEMAS E JOIAS, ARTESANATO MINERAL E TURISMO DE CRISTALINA: \"/>

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

7081 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001361

30/07/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
30/07/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

7114 - SUPRIMENTO DE CAIXA

30/07/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
30/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D

7539 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00003020236, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de Energia

30/07/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	708,64 C
30/07/2019	Fornecedor Energia		708,64 D

7999 - MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 07-2019

30/07/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/07/2019	Brzezinsk Advogados		11.250,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8000 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA

30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.600,46 C
30/07/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 22.600,46 D

8001 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA

30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	45.200,92 C
30/07/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 45.200,92 D

8002 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA

30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.600,46 C
30/07/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 22.600,46 D

8004 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA

30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	22.600,46 C
30/07/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 22.600,46 D

8005 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA

30/07/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	45.200,92 C
30/07/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 45.200,92 D

8006 - MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 07-2019

30/07/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/07/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D

8007 - MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 07-2019

30/07/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	22.818,00 C
30/07/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 22.818,00 D

Total Crédito Dia: 1.233.751,86

Total Dêbito Dia: 1.233.751,86

31/07/2019

6755 - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002

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

7175 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	409.212,70 C
------------	--------------------------------------	------------------	--------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/07/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	409.212,70 D
7176 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		500.000,00 C
31/07/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	500.000,00 D
7177 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				
31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		300.000,00 C
31/07/2019	CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003		1.1.1.02.02.0001	300.000,00 D
7178 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
31/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002		1.150.000,00 C
31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.150.000,00 D
7179 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET, CONFORME EXTRATO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
7180 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
31/07/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
7182 - ESTORNO INTEGRAL - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER				
31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		500,00 C
31/07/2019	Victor Landa Guimaraes Rodrigues		2.1.2.01.01.0177	500,00 D
7184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISSQN JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA/GO, REFERENTE AO RPA Nº 014 EMITIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE				
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		6,48 C
31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6,48 D
7185 - PROVISÃO FORNECEDOR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFS e 00000008950, Competência: 6/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019				
31/07/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007		20.700,00 C
31/07/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003	20.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

31/07/2019	Jihad Universo das Camaras Eireli - Universo das Camaras	2.1.2.01.01.0202	2.730,00 C
31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.730,00 D

7437 - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS

31/07/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	9.111,58 C
31/07/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 9.111,58 D

7438 - Rendimento Bruto do mês

31/07/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	229,03 C
31/07/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 229,03 D

7819 - PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS

31/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	41.601,49 C
31/07/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2.360,97 C
31/07/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	6.570,86 C
31/07/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50.533,32 D

7848 - PROVISÃO FORNECEDOR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000007, Competência: 7/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LASERS MULTIFUNCIONAIS.

31/07/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	500,00 C
31/07/2019	Victor Landa Guimaraes Rodrigues		2.1.2.01.01.0177 500,00 D

7895 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	162.323,00 C
31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.706,67 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	50.871,60 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.122,37 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	55.774,56 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.640,30 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.982,45 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 21.718,66 D
31/07/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 3.820,00 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.779,76 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2.543,56 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.818,46 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 127.508,56 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 13.122,37 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 55.774,56 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.640,30 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 40.729,82 D

7896 - PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.006,07 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	28.859,08 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	800,49 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.781,68 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	100,06 C
31/07/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.771,82 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.100,67 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 272,73 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 140,37 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.174,49 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 802,99 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 24.741,23 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.632,67 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 800,49 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.781,68 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 100,06 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.771,82 D

7903 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.136,77 C
------------	--------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	316,03 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,94 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,37 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.136,77 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 316,03 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 90,94 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,37 D

7909 - PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	19.711,00 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	17.928,99 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.576,88 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.065,46 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	197,11 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.168,21 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 420,18 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 149,65 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.972,18 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 500,15 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 15.307,01 D
31/07/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 17.122,61 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.576,88 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.065,46 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 197,11 D

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.687,83 D
31/07/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 801,04 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.783,61 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.796,30 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 100,13 D

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

31/07/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.231,00 C
31/07/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	18.918,35 C
31/07/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	818,48 C
31/07/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.627,89 C
31/07/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	102,31 C
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.125,41 D
31/07/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	203,58 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.081,02 D
31/07/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	520,25 D
31/07/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	16.317,08 D
31/07/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.902,01 D
31/07/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	818,48 D
31/07/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.627,89 D
31/07/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	102,31 D

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

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

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

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.112,55 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	309,29 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	89,00 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.112,55 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 309,29 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 89,00 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,13 D

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

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

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

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

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

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

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

31/07/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.642,58 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	456,62 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	131,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	16,43 C
31/07/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.642,58 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 456,62 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 131,39 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 16,43 D

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

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

7927 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.190,12 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	608,83 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	175,20 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	21,91 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.190,12 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 608,83 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 175,20 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 21,91 D

7928 - PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA

31/07/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.136,79 C
31/07/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	316,00 C
31/07/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,94 C
31/07/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,37 C
31/07/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.136,79 D
31/07/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 316,00 D
31/07/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 90,94 D
31/07/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,37 D

7968 - JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativas do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas 1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.540,00 C
31/07/2019	Material e Expediente	3.2.2.02.01.0009	190,00 C
31/07/2019	Jihad Universo das Camaras Eireli - Universo das Camaras		2.1.2.01.01.0202 2.730,00 D
8104 - GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS			
31/07/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/07/2019	Despesas de Glosas Copias e Impressoes	3.2.2.40.02.0011	1.683,26 C
31/07/2019	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	463,47 C
31/07/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
31/07/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 1.683,26 D
31/07/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 463,47 D
8133 - PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 07/2019.			
31/07/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
31/07/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.548,32 D
8134 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019			
31/07/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	426.214,62 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 426.214,62 D
8135 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019			
31/07/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	22.600,46 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 22.600,46 D
8136 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019			
31/07/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	116.609,41 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 116.609,41 D
8137 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019			
31/07/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	58.540,25 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 58.540,25 D
8138 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019			
31/07/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	128.109,62 C
31/07/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 128.109,62 D
8139 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019			
31/07/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	78.819,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 78.819,67 D
8165 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A CRÉDITO DE PERDCOMP FEITO A MENOR EM 30/06/2019.			
31/07/2019	IRRF a Recuperar	1.1.2.02.04.0002	134,55 C
31/07/2019	Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP		3.2.1.03.01.0004 134,55 D
8174 - APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 07-2019			
31/07/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	855.662,53 C
31/07/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 855.662,53 D
8218 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF, A IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588			
31/07/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	0,01 C
31/07/2019	Receitas com Arredondamentos financeiros		3.2.1.04.01.0002 0,01 D
			Total Crédito Dia: 4.674.069,43
			Total Débito Dia: 4.674.069,43
			Total Crédito Mês: 9.526.074,10
			Total Débito Mês: 9.526.074,10
01/08/2019			
7109 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELIX RODRIGUES NETO - 869.307.701-59 - LANÇAMENTO (4627)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
7113 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANI DOS SANTOS ROSA - 008.513.721-98 - LANÇAMENTO (4630)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7117 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 - LANÇAMENTO (4633)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7120 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - 037.188.301-67 - LANÇAMENTO (4635)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7125 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO CESAR NETO - 048.172.941-08 - LANÇAMENTO (4638)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7129 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - LANÇAMENTO (4641)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7132 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - 026.882.951-95 - LANÇAMENTO (4643)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7135 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (4645)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.880,82 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.880,82 D
7138 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (4647)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.625,40 D
7142 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - 278.002.531-04 - LANÇAMENTO (4650)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
7145 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAUANA GOMES XAVIER - 053.643.181-76 - LANÇAMENTO (4652)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7148 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - 412.283.083-49 - LANÇAMENTO (4654)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7161 - PGTO: Autonomos a Pagar - SOLANGE ESTER DE SOUZA - 022.264.671-30 - LANÇAMENTO (4663)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7164 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - 043.365.901-76 - LANÇAMENTO (4665)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7212 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEICIA LIMA DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
7213 - SALARIOS E ORDENADOS - GIOVANA EMOS DA LUZ - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.844,93 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.844,93 D
7214 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
7215 - SALARIOS E ORDENADOS - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
7216 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLUCIA LEITE DOURADO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.571,39 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.571,39 D
7217 - SALARIOS E ORDENADOS - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.018,13 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D
7218 - SALARIOS E ORDENADOS - LUCIELE VAZ DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 148			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
7219 - SALARIOS E ORDENADOS - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 148			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
7220 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMIRA ROCHA SAENZ - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 148			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
7221 - SALARIOS E ORDENADOS - LEANDRO NERY FERNANDES - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 149			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.873,37 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.873,37 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7222 - SALARIOS E ORDENADOS - SINÉSIO TOMAZ - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 149			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
7223 - SALARIOS E ORDENADOS - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 149			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
7224 - SALARIOS E ORDENADOS - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 152			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.901,86 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.901,86 D
7225 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 152			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
7226 - SALARIOS E ORDENADOS - MARCIA BARBOSA GOBIRA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 152			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.741,12 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.741,12 D
7291 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	169.367,39 C
01/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 169.367,39 D
7292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TE IBC			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7296 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7298 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7299 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7300 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7301 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7302 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7303 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7328 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7330 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7331 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7332 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7333 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7334 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7335 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7336 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7337 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7338 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7339 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7340 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7341 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7342 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7343 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7344 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7345 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7346 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7348 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7349 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7350 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7351 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7352 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7356 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7357 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7358 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7359 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7360 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7361 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7362 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7363 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7364 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7365 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7366 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7367 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7383 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 149 - COMP 07/2019			
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.824,77 C
01/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.824,77 D
7384 - FOLHA PGTO 149 - COMP 07/2019			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
7385 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.625,40 C
01/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.625,40 D
7411 - SALARIOS E ORDENADOS - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.214,35 D
7412 - SALARIOS E ORDENADOS - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
7413 - SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.003,66 D
7414 - SALARIOS E ORDENADOS - BERENICE ALVES MONTE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.116,39 D
7415 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEUBER ALVES DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.740,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7416 - SALARIOS E ORDENADOS - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
7417 - SALARIOS E ORDENADOS - DIVINO JOSE PINTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
7419 - SALARIOS E ORDENADOS - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
7420 - SALARIOS E ORDENADOS - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D
7421 - SALARIOS E ORDENADOS - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.058,16 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.058,16 D
7422 - SALARIOS E ORDENADOS - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
7423 - SALARIOS E ORDENADOS - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.299,98 D
7424 - SALARIOS E ORDENADOS - KELLY VIEIRA NACHREINER - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.262,44 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.262,44 D
7425 - SALARIOS E ORDENADOS - LACY GUARACIABA MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.921,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.921,00 D
7426 - SALARIOS E ORDENADOS - LINCOLN TIOKO MAEDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.833,91 D
7428 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147				
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		10.729,36 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.729,36 D
7429 - SALARIOS E ORDENADOS - MARTA KRATZ - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147				
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.256,92 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.256,92 D
7430 - SALARIOS E ORDENADOS - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147				
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.626,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.626,77 D
7431 - SALARIOS E ORDENADOS - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147				
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.123,66 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.123,66 D
7432 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147				
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.292,45 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.292,45 D
7433 - SALARIOS E ORDENADOS - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147				
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		9.683,66 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.683,66 D
7434 - SALARIOS E ORDENADOS - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147				
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.318,63 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.318,63 D
7602 - PROVISÃO FORNECEDOR - Agagemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NfSe 0000000127, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão em adesivo para plotagem total de veículo. Impressão em adesivo Seetruel Lateral de Vidro com aplicação de verniz. Serviços de retirada de adesivos				
01/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		18.542,00 C
01/08/2019	Agagemnon Digital Ltda - ME		2.1.2.01.01.0187	18.542,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7671 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001362, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de sistema de Gestão-ERP integrado dom modulo de prestação de contas, conforme objeto do Contrato nº 007/2017, referente ao mês 07/2019

01/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
01/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

7732 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001012, Competência: 7/2019, Discriminação: Serviços de consultoria e assessoria juridica prestados, referente ao mês 06/2019, conforme Contrato nº 001/2017

01/08/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/08/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 D

7843 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000198, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA

01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	45.200,92 C
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.972,10 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.260,05 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	37.968,77 D

7844 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000200, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA

01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	22.600,46 C
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	20.114,41 D

7845 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000202, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA

01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	22.600,46 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.130,02 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	18.984,39 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 D

7846 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000201, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA

01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	22.600,46 C
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.130,02 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	18.984,39 D

7847 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000199, Competência: 7/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA

01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008		45.200,92 C
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	4.972,10 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.260,05 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	37.968,77 D

8417 - ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001		132.417,90 C
01/08/2019	Despesas de Glosas Vigilancia Humana		3.2.2.40.02.0001	132.417,90 D

8418 - ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001		132.417,90 C
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001	132.417,90 D

8419 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		53,34 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	53,34 D

8420 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		52,40 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	52,40 D

8421 - ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001		422,00 C
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001	422,00 D

8422 - ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		793,08 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	793,08 D

8608 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 08/2019 - 01/08/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,23 C
01/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1,23 D
8629 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/2019 - 01/08/2019			
01/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	72,07 C
01/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		72,07 D
8789 - PROVISAO NF. 19308 EMALAGENS ARUANA LTDA REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA			
01/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	268,09 C
01/08/2019	Embalagens Aruana Ltda		268,09 D
9147 - PROVISÃO FORNECEDOR - Amauri Antônio Ventura 382612304187 - 11.566.124/0001-55 REFERENTE NF 0000000878 - Recarga de 55 extintores 20BC para atender as notificações do CBM-GO, Competência: 8/2019, Discriminação: Recarga de 55 extintores 20BC para atender as notificações do CBM-GO			
01/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.090,00 C
01/08/2019	Amauri Antonio Ventura		2.090,00 D
9245 - PROVISÃO FORNECEDOR - Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000008968 - Locação de 09 (nove) veículos sem motorista para atender as rotinas administrativas da unidade gestora e dos Itegos, viagem de treinamento e ativação dos Cotecs da Regional 01, Competência: 7/2019, Discriminação: Locação de 09 (nove) veículos sem motorista para atender as rotinas administrativas da unidade gestora e dos Itegos, viagem de treinamento e ativação dos Cotecs da Regional 01			
01/08/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	20.700,00 C
01/08/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		20.700,00 D
9412 - transferencia de saldo do diferido para o devido mes 07-2019			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	695,91 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		695,91 D
9442 - ISSQN PAGO A MAIOR POR MUDANÇA DE PORCENTAGEM DE ISSQN DEFINIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AOS RPA DE CRISTALINA MES 11-2017 E 12-2017			
01/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	66,87 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		66,87 D
9523 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.779,76 C
01/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.779,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9524 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	611,01 C
01/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 611,01 D
9525 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	149,65 C
01/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 149,65 D
9526 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	140,37 C
01/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 140,37 D
9549 - PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.			
01/08/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
01/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.500,00 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208		2.1.2.01.12.0107 48,32 D
9971 - RECLASSIFICACAO REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS			
01/08/2019	Receita c/ Doações PF	3.2.1.02.01.0001	1.626,58 C
01/08/2019	Receita Com Recupercao de Despesas		3.2.1.04.01.0003 1.626,58 D
9972 - RECLASSIFICACAO REF. REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06, 07, 08, 09, 10 e 12/2018			
01/08/2019	Receita c/ Doações PF	3.2.1.02.01.0001	175,40 C
01/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 175,40 D
Total Crédito Dia:			884.069,27
Total Débito Dia:			884.069,27
02/08/2019			
7086 - PGTO: Autonomos a Pagar - GERALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - 949.715.366-04 - LANÇAMENTO (4611)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.671,18 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.671,18 D
7089 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - 058.429.001-22 - LANÇAMENTO (4613)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	799,26 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 799,26 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7095 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - LANÇAMENTO (4617)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.534,83 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.534,83 D

7099 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN DA SILVA BENTO - 699.437.451-34 - LANÇAMENTO (4620)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.486,08 D

7102 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELIA DA SILVA FELIX - 024.599.091-79 - LANÇAMENTO (4622)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,32 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.300,32 D

7105 - PGTO: Autonomos a Pagar - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - 354.410.540-34 - LANÇAMENTO (4624)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

7152 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRENDA BENTO DA VALE - 107.435.206-88 - LANÇAMENTO (4657)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.905,34 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.905,34 D

7155 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA VIEIRA ALVES DE JESUS - 003.565.441-41 - LANÇAMENTO (4659)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.750,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.750,00 D

7165 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - 701.476.551-53 - LANÇAMENTO (4666)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.486,08 D

7170 - PGTO: Autonomos a Pagar - FILIPE MASCATE DE SOUZA - 032.028.431-09 - LANÇAMENTO (4669)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,32 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.300,32 D

7174 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (4672)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.431,94 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.431,94 D

7227 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (4722)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.265,23 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.265,23 D
7228 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADLER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 039.520.261-23 - LANÇAMENTO (4723)				
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.856,22 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.856,22 D
7229 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (4724)				
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.867,02 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.867,02 D
7386 - RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.625,40 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.625,40 D
7418 - SALARIOS E ORDENADOS - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147				
02/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		6.951,80 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.951,80 D
7439 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	41.474,11 C
02/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	41.474,11 D
7440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7458 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.905,34 C
02/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.905,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7460 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 - LANÇAMENTO (4945)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.075,93 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.075,93 D

7467 - PGTO: Autonomos a Pagar - JURAMI CARDOSO MARTINS - 278.543.961-91 - LANÇAMENTO (4950)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

7471 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - LANÇAMENTO (4953)

02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.000,00 D

8609 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,62 C
02/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		0,62 D

8630 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	24,96 C
02/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		24,96 D

Total Crédito Dia: 86.784,48

Total Débito Dia: 86.784,48

05/08/2019

6965 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (4537)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.340,60 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.340,60 D

6966 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (4538)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		619,20 D

7092 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - 101.820.626-43 - LANÇAMENTO (4615)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.743,84 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.743,84 D

7158 - PGTO: Autonomos a Pagar - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - 011.173.871-78 - LANÇAMENTO (4661)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.121,04 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.121,04 D
7183 - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER			
05/08/2019	Victor Landa Guimaraes Rodrigues	2.1.2.01.01.0177	500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,00 D
7240 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (4732)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.180,80 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.180,80 D
7256 - PGTO: Autonomos a Pagar - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA - 024.187.992-20 - LANÇAMENTO (4747)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.921,28 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.921,28 D
7427 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA ANTONIA GOMES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
05/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.899,66 D
7473 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - 053.679.871-09 - LANÇAMENTO (4955)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7477 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - 020.219.474-40 - LANÇAMENTO (4958)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7480 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - 704.141.431-08 - LANÇAMENTO (4960)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7483 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - LANÇAMENTO (4962)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7486 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - 019.267.941-41 - LANÇAMENTO (4964)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7489 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTIA DA CRUZ - 008.493.941-98 - LANÇAMENTO (4966)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

7492 - PGTO: Autonomos a Pagar - EMELLINE DINIZ SILVA - 719.285.101-91 - LANÇAMENTO (4968)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

7496 - PGTO: Autonomos a Pagar - DALILA ALVES DA SILVA - 832.343.221-04 - LANÇAMENTO (4971)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

7499 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - 797.341.111-91 - LANÇAMENTO (4973)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.827,55 D

7507 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	57.377,96 C
05/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		57.377,96 D

7508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

7519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7523 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7530 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7534 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000360149, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia			
05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	675,32 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 675,32 D
7537 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437502559-9, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto			
05/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	223,03 C
05/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 223,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7545 - CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019214			
05/08/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
7547 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000093421			
05/08/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 229,00 D
7550 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 004.680.571-02 - LANÇAMENTO (5010)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
7551 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA PEIXOTO SILVA - 027.814.531-02 - LANÇAMENTO (5011)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7555 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353			
05/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,80 C
05/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,82 C
05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	587,88 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 600,50 D
7556 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9			
05/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,26 C
05/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,09 C
05/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	486,95 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 490,30 D
7557 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0876709076-0			
05/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	100,64 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,64 D
7559 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - 635.792.001-00 - LANÇAMENTO (5019)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7562 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - 037.178.251-19 - LANÇAMENTO (5022)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.486,08 D
7563 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - 014.492.091-30 - LANÇAMENTO (5023)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.617,74 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.617,74 D
7564 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - 036.538.071-74 - LANÇAMENTO (5024)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.238,40 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.238,40 D
7565 - PGTO: Autonomos a Pagar - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - LANÇAMENTO (5025)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.300,32 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.300,32 D
7567 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 - LANÇAMENTO (5027)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.999,01 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.999,01 D
7576 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - LANÇAMENTO (5033)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
7667 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437514224-2, Competência: 7/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto				
05/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.511,45 C
05/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	1.511,45 D
7898 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332890, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de internet				
05/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		99,90 C
05/08/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160	99,90 D
8610 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		2,27 C
05/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	2,27 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8631 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	40,46 C
05/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 40,46 D

9516 - TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	21.718,66 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 21.718,66 D

9517 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	420,18 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 420,18 D

9518 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	272,73 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 272,73 D

9520 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	223,74 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 223,74 D

9521 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	203,58 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 203,58 D

Total Crédito Dia: 140.147,24
Total Débito Dia: 140.147,24

06/08/2019

7070 - ROBSON GOMES BESERRA - Manutenção na parte elétrica da boia elétrica do poço artesiano.

06/08/2019	Robson Gomes Beserra	2.1.2.01.01.0183	280,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 280,00 D

7082 - PGTO: Autonomos a Pagar - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - LANÇAMENTO (4608)

06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.000,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.000,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7459 - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.905,34 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.905,34 D
7553 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARA HELENA DE MOURA - 585.702.761-68 - LANÇAMENTO (5013)			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7554 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - 238.722.091-91 - LANÇAMENTO (5014)			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7558 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ZELIA DA SILVA - 431.428.771-34 - LANÇAMENTO (5018)			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7560 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (5020)			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
7566 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - LANÇAMENTO (5026)			
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.462,86 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.462,86 D
7573 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000991693			
06/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	4.948,16 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.948,16 D
7578 - CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000062344			
06/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	41,15 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		41,15 D
7579 - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000219			
06/08/2019	MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	2.1.2.01.01.0184	120,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		120,00 D
7580 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	16.292,67 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 16.292,67 D
7581 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7582 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7583 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7584 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7585 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7586 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7587 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7588 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7589 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7590 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7591 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7594 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA - IBRACEDS, RARA VIAGEM AS CIDADES DE POSSE/GO E SÃO DOMINGOS/GO, NO PERÍODO DE 07/08/2019 A 09/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA INICIO DOS CURSOS E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS NAS CIDADES.

06/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

7595 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA - IBRACEDS, RARA VIAGEM AS CIDADES DE POSSE/GO E SÃO DOMINGOS/GO, NO PERÍODO DE 07/08/2019 A 09/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA INICIO DOS CURSOS E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS NAS CIDADES.

06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	370,00 C
06/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 D

7596 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA - IBRACEDS, RARA VIAGEM AS CIDADES DE POSSE/GO E SÃO DOMINGOS/GO, NO PERÍODO DE 07/08/2019 A 09/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA INICIO DOS CURSOS E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS NAS CIDADES.

06/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

7597 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.905,34 C
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.905,34 D

7600 - Marcilene Aureliano de Souza - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000558

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/08/2019	Marcilene Aureliano de Souza	2.1.2.01.01.0185	40,00 C
06/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 40,00 D

7604 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO PRH-5427 PARA ATENDIMENTO A ROTINA DE TRABALHO DA EQUIPE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA

06/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
06/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 100,00 D

8611 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,96 C
06/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,96 D

8632 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,55 C
06/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,55 D

Total Crédito Dia: 37.290,53
Total Débito Dia: 37.290,53

07/08/2019

7577 - PGT0: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (5034)

07/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	17.119,25 C
07/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.119,25 D

7670 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.548,00 C
07/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 17.548,00 D

7672 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TEC INTERNET

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

7731 - Insumos necessários para implantação do curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05.316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 08/2019

07/08/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	419,25 C
07/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 419,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8242 - PROVISÃO FORNECEDOR - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 REFERENTE NF 0000000263 - Produção de vídeo interno incluindo edição de fotos, vídeos, locução e sonorização. , Competência: 8/2019, Discriminação: Produção de vídeo interno incluindo edição de fotos, vídeos, locução e sonorização.

07/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.000,00 C
07/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		80,00 D
07/08/2019	Black Dog Estudios Eireli		1.920,00 D

8612 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,39 C
07/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1,39 D

8633 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,73 C
07/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		16,73 D

8792 - PROVISAO NF. 048309 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS

07/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	419,25 C
07/08/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		419,25 D

9181 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000370029 - Certificado digital PJ A3, Competência: 8/2019, Discriminação: Certificado digital PJ A3

07/08/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	485,00 C
07/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		9,70 D
07/08/2019	Soluti Solucoes em negocios		475,30 D

9542 - PROVISAO NF. 335295 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

07/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.329,75 C
07/08/2019	Papelaria Tributaria		2.329,75 D

9543 - PROVISAO NF. 335300 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA

07/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.131,80 C
07/08/2019	Papelaria Tributaria		1.131,80 D

Total Crédito Dia: 41.479,92
Total Débito Dia: 41.479,92

08/08/2019

7435 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 2/2

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	385,45 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 385,45 D
7552 - PGTO: Autonomos a Pagar - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - 490.743.001-97 - LANÇAMENTO (5012)			
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	460,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 460,00 D
7561 - PGTO: Autonomos a Pagar - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (5021)			
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7598 - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.905,34 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.905,34 D
7603 - Agagemnon Comunicação Visual - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000127			
08/08/2019	Agagemnon Digital Ltda - ME	2.1.2.01.01.0187	18.542,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.542,00 D
7605 - PGTO: Autonomos a Pagar - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 - LANÇAMENTO (5055)			
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.867,02 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.867,02 D
7606 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - 017.961.121-60 - LANÇAMENTO (5056)			
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.486,08 D
7673 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002128204			
08/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	503,01 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 503,01 D
7674 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001362			
08/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
7677 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 437514224-2			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.511,45 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.511,45 D
7678 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 293780007-0			
08/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	219,45 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		219,45 D
7733 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000552, Competência: 7/2019, Discriminação: Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e de prestação de contas, referente a julho/2019, conforme contrato 002/2017 referente ao Contrato de Gestão 003/2017-sedi.			
08/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	22.818,00 C
08/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		22.818,00 D
7739 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001012			
08/08/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D
7740 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552			
08/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	22.818,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22.818,00 D
7746 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - 024.703.761-30 - LANÇAMENTO (5126)			
08/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.846,39 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.846,39 D
7747 - 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30			
08/08/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.154,23 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.154,23 D
7749 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	109.933,82 C
08/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		109.933,82 D
7751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

7761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

7762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

7763 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

7764 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

7765 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

7766 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001362

08/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
08/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

7782 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO E O ASSESSOR DE INCUBADORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O APL DO MEL DO NORTE E REUNIÃO COM OS EMPREENDEDORES INCUBADOS DA FABRICA DE CERA.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
7785 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - IBRACEDS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O APL DO MEL DO NORTE E REUNIÃO COM OS EMPREENDEDORES INCUBADOS DA FABRICA DE CERA.			
08/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
7789 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - IBRACEDS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O APL DO MEL DO NORTE E REUNIÃO COM OS EMPREENDEDORES INCUBADOS DA FABRICA DE CERA.			
08/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
7793 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA RARA VIAGEM AS CIDADES DE POSSE/GO E SÃO DOMINGOS/GO, NO PERÍODO DE 07/08/2019 A 09/08/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ASSESSORA TACNICA - IBRACEDS PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA INICIO DOS CURSOS E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS NAS CIDADES.			
08/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
7800 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	460,00 C
08/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 460,00 D
7897 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NfSe 00000040175, Competência: 8/2019, Discriminação: REFERENTE A VEICULAÇÃO NO JORNAL O HOJE NO DIA 08/08/2019			
08/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
08/08/2019	Editora Raizes		2.1.2.01.01.0009 100,00 D
7900 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NfSe 00000003188, Competência: 8/2019, Discriminação: Lavagem simples com cera. Gol: PRG-5268.			
08/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	35,00 C
08/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 0,70 D
08/08/2019	Claudete Melara & Cia		2.1.2.01.01.0166 34,30 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8075 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001270546, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia			
08/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.631,05 C
08/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.631,05 D
8613 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,27 C
08/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 11,27 D
8634 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	116,94 C
08/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 116,94 D
			Total Crédito Dia: 248.425,00
			Total Débito Dia: 248.425,00
09/08/2019			
7574 - OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00226610743			
09/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D
7608 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - 711.145.241-07 - LANÇAMENTO (5058)			
09/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.486,08 D
7609 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONNY FRANCA DA SILVA - 068.550.631-28 - LANÇAMENTO (5059)			
09/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,40 D
7661 - PGTO: ISSQN - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - 238.722.091-91 - LANÇAMENTO (5089)			
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 52,33 D
7663 - PGTO: ISSQN - LARA HELENA DE MOURA - 585.702.761-68 - LANÇAMENTO (5090)			
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 52,33 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7823 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	143.100,43 C
09/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	143.100,43 D
7824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7841 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

7849 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000202

09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	18.984,39 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.984,39 D

7852 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 02 - VAL PARAISO - NFs: 0000000200

09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	20.114,41 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.114,41 D

7854 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000198

09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	37.968,77 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37.968,77 D

7857 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000201

09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	18.984,39 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.984,39 D

7860 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000199

09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	37.968,77 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37.968,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7874 - SINESIO TOMAZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM NO TRECHO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 07/08/2019, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O VEICULO A DISPOSIÇÃO DO ITEGO E TRANSPORTAR APOSTILAS E INSUMOS PARA O CURSO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITEIRO.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D

7878 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CVT, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E PARA A DEVOLUÇÃO DE CARROS ALUGADOS E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADORES DO CVT. GOL PQQ-3360

09/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	442,37 C
09/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		442,37 D

7879 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO REALIZADOS NO CARRO DA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISITA AOS COTECs: MINAÇU/GO, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO, CAMPINORTE/GO, MARA ROSA/GO E URUAÇU/GO BEM COMO ABASTECIMENTO DE MAQUINA DE PODAR GRAMA, ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 07/08/2019

09/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	786,13 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		786,13 D

7880 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

7881 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 11/08/2019 A 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

7882 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE ENSINO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 11/08/2019 A 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

7884 - MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GO-GOIÂNIA/GO-CRISTALINA/GO, NOS DIAS 11/08/2019 A 13/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

7885 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GO-GOIÂNIA/GO-CRISTALINA/GO, NOS DIAS 11/08/2019 A 13/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

7887 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DE DIT DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GO-GOIÂNIA/GO-CRISTALINA/GO, NOS DIAS 11/08/2019 A 13/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

7888 - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO DO ITEGO DE FORMOSA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GO-GOIÂNIA/GO-FORMOSA/GO, NO DIAS 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

7889 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE FORMOSA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GO-GOIÂNIA/GO-FORMOSA/GO, NO DIAS 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7890 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE FORMOSA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GO-GOIÂNIA/GO-FORMOSA/GO, NO DIAS 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.			
09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
8571 - PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Julho/2019.			
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.796,27 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.796,27 D
8573 - PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Julho/2019.			
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	270,29 C
09/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 275,29 D
8574 - PAGTO ISSQN RPA 389,391,390,394,399,388 E 939 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS - Julho/2019			
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	313,98 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 313,98 D
8575 - ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - Julho/2019.			
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	475,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 475,00 D
8598 - PAGTO SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis e Pedágio			
09/08/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	107,90 C
09/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 107,90 D
8614 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,68 C
09/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 15,68 D
8635 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	153,81 C
09/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 153,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9204 - PROVISÃO FORNECEDOR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFS e 00000370029

09/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D

9255 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000370029
Documentos: 74005

09/08/2019	Soluti Solucoes em negocios	2.1.2.01.01.0196	475,30 C
09/08/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	1.1.2.02.02.0003	9,70 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 485,00 D

9541 - PROVISAO NF 5630 RENATO SIGUEIRA AGUIAR REFD. COMPRA DE GAZ GPL 13

09/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
09/08/2019	Renato Siqueira Aguiar		2.1.2.01.01.0118 70,00 D

Total Crédito Dia: 287.050,32

Total Débito Dia: 287.050,32

13/08/2019

7610 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 - LANÇAMENTO (5060)

13/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.054,47 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.054,47 D

7801 - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

13/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	460,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 460,00 D

7893 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000008950

13/08/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	20.700,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.700,00 D

7894 - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFS: 00000000007

13/08/2019	Victor Landa Guimaraes Rodrigues	2.1.2.01.01.0177	500,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,00 D

7902 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - 611.446.651-91 - LANÇAMENTO (5206)

13/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.891,12 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.891,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7904 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 - LANÇAMENTO (5207)			
13/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.221,74 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.221,74 D
7929 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	30.641,43 C
13/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 30.641,43 D
7930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**7939 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO:
C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	460,00 C
13/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	460,00 D

7947 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GO-GOIÂNIA/GO-FORMOSA/GO, NO DIAS 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	173,02 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	173,02 D

7948 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003188

13/08/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	34,30 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	34,30 D

7954 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE CARROS ALUGADOS E EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS CVT - GOL PLACA PQK2860.

13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	127,92 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	127,92 D

7960 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188

13/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,70 C
13/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	0,70 D

8265 - PROVISÃO FORNECEDOR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 0000000220 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS DO ITEGO DE CRISTALINA/GO

13/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	300,00 C
13/08/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	2.1.2.01.01.0208	300,00 D

8576 - PAGTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis

13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	233,10 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	233,10 D

8600 - PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustivel e Pedagio

13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	317,93 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	317,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8601 - PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustivel e Pedagio.			
13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	681,88 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 681,88 D
8615 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,83 C
13/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5,83 D
8636 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	33,03 C
13/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 33,03 D
			Total Crédito Dia: 63.877,47
			Total Débito Dia: 63.877,47
14/08/2019			
7571 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003020236			
14/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	708,64 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 708,64 D
7905 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - 000.297.281-69 - LANÇAMENTO (5208)			
14/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.114,56 D
7906 - PGTO: Autonomos a Pagar - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - 035.786.271-60 - LANÇAMENTO (5209)			
14/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.486,08 D
7938 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332890			
14/08/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D
7977 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.208,71 C
14/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5.208,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7978 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7979 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7980 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7981 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7982 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7983 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7984 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7989 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE CARROS ALUGADOS E EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS E DO CVT. GOL PLACA PQK-2860 GOL PLACA PRF-2046 GOL PLACA PQK 3360			
14/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	291,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 291,10 D

7991 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004128, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 120 apostilas de auxiliar administrativo

Impressão de 40 apostilas de Informática no trabalho

Impressão de 60 apostilas de alimentos e bebidas

Impressão de 30 apostilas de empreendedorismo

Impressão de apostilas de conversão de alimentos

Impressão de apostila de idoso

14/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	5.575,00 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 216,31 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 5.358,69 D

7992 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004127, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 60 apostilas atendente de farmácia

Impressão de 60 apostilas de Inglês

Impressão de 60 Apostilas de Libras

14/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.058,00 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 79,85 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 1.978,15 D

7993 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004129, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 210 Apostilas de Auxiliar Administrativo

Impressão de 20 Apostilas de Informática básica

Impressão de 90 Apostilas de Técnicas de Atendimento ao Cliente

Impressão de 30 Apostilas de Eletricista Instalador Predial

Impressão de 20 Apostilas de Assistente de Cabeleireiros

Impressão de 20 Apostilas de Manicure e Pedicure

Impressão de 20 Apostilas de Manicure e Pedicure

Impressão de 30 Apostilas de Cuidador de Idosos

Impressão de 30 Apostilas de Artesão de Biojóias

Impressão de 90 Apostilas de Horticultor Orgânico

14/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	7.432,00 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 288,36 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 7.143,64 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7994 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NfSe 00000004130, Competência: 8/2019, Discriminação: 5 Milheiros Panfletos Colinas do Sul			
5 Milheiros Panfletos Alto Paraíso			
5 Milheiros Panfletos Monte Alegre de Goiás			
5 Milheiros Panfletos São João D Aliança			
5 Milheiros Panfletos Formosa			
20 Cartazes Colinas do Sul			
20 Cartazes Alto Paraíso			
20 Cartazes Monte Alegre de Goiás			
20 Cartazes São João d Aliança			
20 Cartazes Formosa			
14/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	1.535,00 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 59,56 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 1.475,44 D
8013 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGENS) EM RAZÃO DA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 11/08/2019 A 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.			
14/08/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	170,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 170,00 D
8014 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGENS) EM RAZÃO DA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 11/08/2019 A 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.			
14/08/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	170,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 170,00 D
8015 - IBRACEDS - FILIAL - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 14/08/2019 A 16/08/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DO CVVT NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS, DISTRITO DO PRATA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/GO.			
14/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
8016 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 14/08/2019 A 16/08/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E E INSTALAÇÃO DO CVVT NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS, DISTRITO DO PRATA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/GO.			
14/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8017 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NfSe 00000004131, Competência: 8/2019, Discriminação: 5 Milheiros Santo Antonio do descoberto			
5 Milheiros panfletos Novo Gama			
5 Milheiros Panfletos Planaltina			
5 Milheiros Panfletos Cristalina			
5 Milheiros Panfletos Luziania			
5 Milheiros Panfletos Cidade ocidental			
5 Milheiros Panfletos Valparaíso			
50 Cartazes Santo Antônio			
30 Cartazes Novo Gama			
30 Cartazes Planaltina			
50 Cartazes Cristalina			
50 Cartazes Luziânia			
50 Cartazes Cidade Ocidental			
50 Cartazes Valparaíso			
14/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	2.633,50 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		102,18 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.531,32 D
8577 - PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Junho/2019.			
14/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	371,52 C
14/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,91 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		404,43 D
8616 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,17 C
14/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1,17 D
8637 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,91 C
14/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		5,91 D
8684 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 0000000509 - Divulgação em carro de som das vagas dos Itegos nos dia 07, 08 e 09, sendo 18 horas distribuídos nesses dias., Competência: 8/2019, Discriminação: Divulgação em carro de som das vagas dos Itegos nos dia 07, 08 e 09, sendo 18 horas distribuídos nesses dias.			
14/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	630,00 C
14/08/2019	Eles de Souza Cangucu		630,00 D
8800 - PROVISAO NF. 795 CR FAMA REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	3.366,73 C
14/08/2019	CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)		2.1.2.01.01.0220 3.366,73 D
8899 - PROVISAO NF. 359 POLO SAUDE REF. A SEVIÇOS DE EXAMES ADMISIONAIS ADM			
14/08/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
14/08/2019	Polo Saude		2.1.2.01.01.0182 100,00 D
9243 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001276604 - Fornecimento de energia, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia			
14/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	336,72 C
14/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 336,72 D
			Total Crédito Dia: 34.091,45
			Total Dèbito Dia: 34.091,45
15/08/2019			
6676 - PGTO: ISSQN - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (4343)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,35 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 45,35 D
6967 - PGTO: ISSQN - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (4539)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,60 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21,60 D
6969 - PGTO: ISSQN - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (4540)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	169,26 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 169,26 D
7133 - PGTO: ISSQN - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (4644)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	65,61 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,61 D
7136 - PGTO: ISSQN - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (4646)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,70 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 56,70 D
7172 - PGTO: ISSQN - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (4671)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,96 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 84,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7478 - PGTO: ISSQN - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - 020.219.474-40 - LANÇAMENTO (4959)

15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		52,33 D

7653 - PGTO: ISSQN - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (5085)

15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		52,33 D

7655 - PGTO: ISSQN - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (5086)

15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	55,62 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		55,62 D

8018 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	21.096,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		21.096,00 D

8019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8022 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8024 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004127			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.978,15 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.978,15 D
8026 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004128			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	5.358,69 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.358,69 D
8028 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004129			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	7.143,64 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.143,64 D
8030 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004130			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.475,44 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.475,44 D
8032 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004131			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	2.531,32 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.531,32 D
8034 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004131			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	102,18 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		102,18 D
8035 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004130			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	59,56 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		59,56 D
8036 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004129			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	288,36 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		288,36 D
8037 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004128			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	216,31 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		216,31 D
8038 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004127			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	79,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	79,85 D
8042 - SUPRIMENTO DE CAIXA				
15/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
8144 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NfSe 00000000222, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.546,88 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	527,34 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	8.859,38 D
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.160,16 D
8148 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NfSe 00000000221, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.546,88 C
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.160,16 D
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	527,34 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	8.859,38 D
8152 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NfSe 00000000225, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância.				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.546,88 C
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.160,16 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	9.386,72 D
8155 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NfSe 00000000223, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço de vigilância.				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		21.093,76 C
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.320,31 D
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.054,69 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	17.718,76 D
8167 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NfSe 00000000224, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância.				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		21.093,76 C
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.320,31 D
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.054,69 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	17.718,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8328 - PROVISÃO FORNECEDOR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0895961350-0 - Serviço de telefonia e Internet, Competência: 8/2019, Discriminação: Serviço de telefonia e Internet

15/08/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	147,66 C
15/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet		147,66 D

8617 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,58 C
15/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		5,58 D

8638 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	24,82 C
15/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		24,82 D

Total Crédito Dia: 116.944,48

Total Débito Dia: 116.944,48

16/08/2019

7436 - ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 2/2

16/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	412,95 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		412,95 D

7572 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000360149

16/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	675,32 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		675,32 D

7575 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437502559-9

16/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	223,03 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		223,03 D

7940 - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

16/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	460,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		460,00 D

8044 - REPASSE DA 27ª PARCELA (JUNHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00006.003 E EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO

16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.711.535,50 C
16/08/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		1.711.535,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8045 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.711.535,50 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.711.535,50 D
8046 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.755,30 C
16/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5.755,30 D
8047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8052 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8053 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8056 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		460,00 C
16/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	460,00 D

8058 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 22/08/2019, PARA LEVAR MATERIAL PARA OS CURSOS EM CAMPOS BELOS/GO, COLINAS DO SUL/GO, ALTO PARAÍSO/GO, FORMOSA/GO E CAPACITAR DOCENTE DO DISTRITO DO PRATA PARA O CURSO NO CVT, CRIAR COMITÊ PARA O CVT.

16/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	530,00 D

8059 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSOR TÉCNICO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 22/08/2019, PARA LEVAR MATERIAL PARA OS CURSOS EM CAMPOS BELOS/GO, COLINAS DO SUL/GO, ALTO PARAÍSO/GO, FORMOSA/GO E CAPACITAR DOCENTE DO DISTRITO DO PRATA PARA O CURSO NO CVT, CRIAR COMITÊ PARA O CVT.

16/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	530,00 D

8060 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM PARA A CIDADE DE PORANTAGU/GO, NO PERÍODO DE 16/08/2019 A 27/08/2019, PARA REALIZAR TROCA DE VEÍCULOS ALUGADO E PEGAR DOCUMENTAÇÃO PARA FAZER A RESCISÃO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA.

16/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

8068 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci DESPESA COM ADIANTAMENTO AO COLABORADOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE A REALIZAÇÃO DA VIAGEM NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 22/08/2019, PARA LEVAR MATERIAL PARA OS CURSOS EM CAMPOS BELOS/GO, COLINAS DO SUL/GO, ALTO PARAÍSO/GO, FORMOSA/GO E CAPACITAR DOCENTE DO DISTRITO DO PRATA PARA O CURSO NO CVT, CRIAR COMITÊ PARA O CVT.

16/08/2019	Julio Cesar Peclat Spicacci	1.1.2.02.02.0010		650,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	650,00 D

8229 - PROVISÃO FORNECEDOR - Radio Galileia FM de PGU Ltda - 01.844.729/0001-07 REFERENTE NF 00000002686 - Anúncio Rádio, Competência: 8/2019, Discriminação: Anúncio Rádio

16/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		650,00 C
16/08/2019	Radio Galileia Fm de Pgtu		2.1.2.01.01.0207	650,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8267 - PROVISÃO FORNECEDOR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 REFERENTE NF 00000000007 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO., Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO.

16/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	450,00 C
16/08/2019	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade		2.1.2.01.01.0171 450,00 D

8578 - PAGTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019.

16/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

8618 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,79 C
16/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,79 D

8639 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,79 C
16/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6,79 D

Total Crédito Dia: 3.436.610,18
Total Débito Dia: 3.436.610,18

17/08/2019

8793 - PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

17/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	4.608,23 C
17/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.236,77 C
17/08/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 7.845,00 D

Total Crédito Dia: 7.845,00
Total Débito Dia: 7.845,00

19/08/2019

4163 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 7/11

19/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 178,44 D

5705 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000001297

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.925,10 D
5974 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4141)			
19/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.999,20 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20.999,20 D
7025 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361			
19/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.925,10 D
7026 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		621,00 D
8067 - CLT GPS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	121.863,58 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		121.863,58 D
8069 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	156.708,47 C
19/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		156.708,47 D
8070 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8074 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFS e 00000563764, Competência: 8/2019, Discriminação: Averbação de documentos de atas e documentos			
19/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
19/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 78,49 D
8076 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546			
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,87 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	98,63 C
19/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.631,05 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.762,55 D
8077 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000563764			
19/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	78,49 C
19/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 78,49 D
8079 - PGTO: Autonomos a Pagar - NELMA DOS SANTOS REIS - 041.815.251-98 - LANÇAMENTO (5299)			
19/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.282,42 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.282,42 D
8080 - PGTO: Autonomos a Pagar - IANDERSON DA SILVA LIMA - 010.457.721-51 - LANÇAMENTO (5300)			
19/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.386,79 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.386,79 D
8122 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO DO CVT/COTEC MOVEI PARA INICIO DA OFERTA DE CURSOS.			
19/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	1.319,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.319,00 D
8352 - PROVISÃO FORNECEDOR - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 REFERENTE NF 00000001418 - Lavagem do caminhão, cedido pela SEDI, que transportou o CVT para o distrito do Prata, em Campos Belos - GO, Competência: 8/2019, Discriminação: Lavagem do caminhão, cedido pela SEDI, que transportou o CVT para o distrito do Prata, em Campos Belos - GO			
19/08/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	100,00 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3,50 D
19/08/2019	Fort Servicos Especializados Eireli		2.1.2.01.01.0209 96,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8579 - PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Julho/2019			
19/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,00 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,88 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,88 D
8580 - PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Junho/2019			
19/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,69 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,61 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 61,30 D
8581 - PAGTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio			
19/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	284,61 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 284,61 D
8619 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	62,69 C
19/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 62,69 D
8640 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	156,73 C
19/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 156,73 D
			Total Crédito Dia: 313.893,34
			Total Débito Dia: 313.893,34
20/08/2019			
7505 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4978)			
20/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.139,91 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.139,91 D
8066 - Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000359			
20/08/2019	Polo Saude	2.1.2.01.01.0182	100,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D
8078 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - 001.404.611-32 - LANÇAMENTO (5298)			
20/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.032,04 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.032,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8107 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.648,95 C
20/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		15.648,95 D
8108 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
8113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
8114 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2019			
20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.650,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.650,00 D
8115 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08-2019			
20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.568,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.568,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8116 - KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08-2019

20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.568,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.568,00 D

8117 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08-2019

20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.568,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.568,00 D

8118 - SELMA SOUSA LIMA - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08-2019

20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.000,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

8620 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,05 C
20/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	7,05 D

8641 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,43 C
20/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	15,43 D

Total Crédito Dia: 31.320,38

Total Débito Dia: 31.320,38

21/08/2019

7937 - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040175

21/08/2019	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009	100,00 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	100,00 D

8123 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.180,95 C
21/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	15.180,95 D

8124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8128 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000564528, Competência: 8/2019, Discriminação: Averbação de atas de reuniões e assembleias			
21/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	423,67 C
21/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 423,67 D
8129 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2764 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de Manicure e Pedidure e Cabeleireiro no Cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 08/2019			
21/08/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	7.845,00 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.845,00 D
8130 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000564528			
21/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	423,67 C
21/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 423,67 D
8131 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO ATRAVÉS DE SEDEX DA CTPS E DOCUMENTOS DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONARIA JULIA CASSIA PARA O ITEGO DE PORANGATU/GO.			
21/08/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	24,30 C
21/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 24,30 D
8161 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL			
21/08/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	3.007,99 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.007,99 D
8166 - Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de preparador de salgado ministrado no CVT no distrito do Prata, municipio de Monte Alegre-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 08/2019			
21/08/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	841,23 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 841,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8186 - Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso eixo de alimentos em Campos Belos (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 14.952.690/0001-93) Competência: 08/2019

21/08/2019	CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)	2.1.2.01.01.0220	3.366,73 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.366,73 D

8266 - PROVISÃO FORNECEDOR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 REFERENTE NF 00000000041 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO E PAINEL DE LED, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO., Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO E PAINEL DE LED, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO.

21/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.150,00 C
21/08/2019	ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA		2.1.2.01.01.0176 1.150,00 D

8621 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,65 C
21/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,65 D

8642 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,57 C
21/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 14,57 D

9146 - PROVISAO NF. 9723 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO

21/08/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	841,23 C
21/08/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0225 841,23 D

Total Crédito Dia: 33.246,99

Total Débito Dia: 33.246,99

22/08/2019

8145 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000222

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	8.859,38 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.859,38 D

8149 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000221

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	8.859,38 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.859,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8153 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000225

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	9.386,72 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9.386,72 D

8156 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000223

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	17.718,76 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.718,76 D

8168 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000224

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	17.718,76 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.718,76 D

8171 - Hightech Informática Indústria e Comércio Eireli - NF:158740 - Competência: 08/2019 - A palestrante indicada pela SEDI solicitou o equipamento para o evento Caravana do Empreendedor em Águas Lindas-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 08/2019

22/08/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	122,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	122,00 D

8187 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	64.768,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	64.768,00 D

8188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8194 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8195 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8196 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8197 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8198 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8199 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8200 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquidado ADIANTAMENTO SALARIAL				
22/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001		984,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	984,00 D
8206 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 23/08/2019 A 24/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LENA CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGÓCIO.				
22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
8207 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA DIT - IBRACEDS PARA VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 23/08/2019 A 24/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LENA CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGÓCIO.				
22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
8208 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - IBRACEDS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, NO DIA 23/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LENA CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGÓCIO.				
22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
8209 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 21/08/2019 A 24/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVVT PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO.				
22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	480,00 D
8210 - PROVISÃO FORNECEDOR - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250, Competência: 8/2019, Discriminação: Serviço de impressão de 40 unidades no formato A2, Preto e Branco, papel sulfite, 75g				
22/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		140,00 C
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2,80 D
22/08/2019	Kromus Editoração Eletronica e Copias Ltda		2.1.2.01.01.0205	137,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8211 - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009250

22/08/2019	Kromus Editoração Eletronica e Copias Ltda	2.1.2.01.01.0205	137,20 C
22/08/2019	kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME	1.1.2.02.02.0012	2,80 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	140,00 D

8213 - PROVISÃO FORNECEDOR - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250

22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,80 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,80 D

8225 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004146 - APOSTILAS PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: APOSTILAS PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019

22/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	4.280,00 C
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	166,06 D
22/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	4.113,94 D

8227 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004147 - CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E COTECs - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E COTECs - CONTRATO Nº 005/2019

22/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	6.365,00 C
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	246,96 D
22/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	6.118,04 D

8330 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 295877384-6 -

Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto

22/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	219,45 C
22/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	219,45 D

8622 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	36,78 C
22/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	36,78 D

8643 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	57,44 C
22/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	57,44 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8685 - PROVISÃO FORNECEDOR - Marco do Rosário Nunes Filho - 31.419.291/0001-80 REFERENTE NF 00000000002 - Abertura do cofre da Gerência Financeira, Competência: 8/2019, Discriminação: Abertura do cofre da Gerência Financeira			
22/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	200,00 C
22/08/2019	Marco do Rosario Nunes Filho		2.1.2.01.01.0215 200,00 D
8797 - PROVISAO NF. 158740 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			
22/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	122,00 C
22/08/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 122,00 D
8939 - PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL			
22/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	3.007,99 C
22/08/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 3.007,99 D
8942 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL			
22/08/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	3.007,99 C
22/08/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 3.007,99 D
			Total Crédito Dia: 146.975,45
			Total Débito Dia: 146.975,45
23/08/2019			
8160 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5346)			
23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,90 C
23/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	798,60 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 806,50 D
8214 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.555,79 C
23/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2.555,79 D
8215 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8216 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8217 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-AGUAS LINDA/GO-GOIANIA/GO, NO PERÍODO DE 21/08/2019 A 24/08/2019, EM RAZÃO DO TRANSPORTE DO CVT PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVVT PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO.

23/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 480,00 D

8219 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (5378)

23/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	560,00 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 560,00 D

8228 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004151 - APOSTILAS PARA ITEGO DE PORANGATU/GO E COTECs - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: APOSTILAS PARA ITEGO DE PORANGATU/GO E COTECs - CONTRATO Nº 005/2019

23/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10.341,00 C
23/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 401,23 D
23/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 9.939,77 D

8236 - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002686

23/08/2019	Radio Galileia Fm de Pgtu	2.1.2.01.01.0207	650,00 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,00 D

8238 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (5391)

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,47 C
23/08/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48,79 D

8239 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004149 - CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTRATO Nº 005/2019

23/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.050,00 C
23/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 79,54 D
23/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 1.970,46 D

8261 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004150 - CONFECÇÃO DE 04 BANNERS EM LONA PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: CONFECÇÃO DE 04 BANNERS EM LONA PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019

23/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	240,00 C
23/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,31 D
23/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 230,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8623 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,60 C
23/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1,60 D

8644 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,12 C
23/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		2,12 D

Total Crédito Dia: 17.746,30

Total Dêbito Dia: 17.746,30

24/08/2019

8327 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260392670169 - Serviço de DDD/Ligações interurbana, Competência: 8/2019, Discriminação: Serviço de DDD/Ligações interurbana

24/08/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004	47,35 C
24/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet		47,35 D

Total Crédito Dia: 47,35

Total Dêbito Dia: 47,35

25/08/2019

9043 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00246507191 - Fornecimento de internet via fibra, velocidade 100 Mbps, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de internet via fibra, velocidade 100 Mbps

25/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet		99,89 D

Total Crédito Dia: 99,89

Total Dêbito Dia: 99,89

26/08/2019

8230 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004151

26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	9.939,77 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9.939,77 D

8232 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004146

26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	4.113,94 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.113,94 D

8234 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004147

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	6.118,04 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.118,04 D
8243 - Black Dog Estúdios Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000263			
26/08/2019	Black Dog Estudios Eireli	2.1.2.01.01.0206	1.920,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.920,00 D
8245 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149			
26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.970,46 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.970,46 D
8247 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	25.200,40 C
26/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		25.200,40 D
8248 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8249 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8250 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8251 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8252 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8253 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8254 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA

26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		42,00 D

8255 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

8256 - PROVISÃO FORNECEDOR - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 - NFSe 00000000263

26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	80,00 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		80,00 D

8257 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151

26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	401,23 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		401,23 D

8258 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146

26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	166,06 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		166,06 D

8259 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147

26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	246,96 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		246,96 D

8260 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004149

26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	79,54 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		79,54 D

8262 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFS: 00000004150

26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	230,69 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		230,69 D

8264 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004150

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,31 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,31 D
8271 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO (POVOADO DE SÃO DOMINGOS DISTRITO DO PRATA), PARA VISITA TÉCNICA MANUTENÇÃO CO CVVT.			
26/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	850,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 850,00 D
8351 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 0000094108 - Acesso a internet, 20 Mega de acesso compartilhado para o Itego, Competência: 8/2019, Discriminação: Acesso a internet, 20 Mega de acesso compartilhado para o Itego			
26/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
26/08/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D
8624 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,90 C
26/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18,90 D
8645 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,55 C
26/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 12,55 D
8804 - PROVISAO NF. 3247 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA			
26/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	789,29 C
26/08/2019	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137 789,29 D
9544 - PROVISAO NF. 338936 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
26/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.935,64 C
26/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.935,64 D
9545 - PROVISAO NF. 338937 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
26/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	960,00 C
26/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 960,00 D
9546 - PROVISAO NF. 338938 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
26/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.885,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	2.885,39 D
			Total Crédito Dia:	58.214,67
			Total Débito Dia:	58.214,67
27/08/2019				
8268 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000220				
27/08/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	2.1.2.01.01.0208		300,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	300,00 D
8269 - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000041				
27/08/2019	ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA	2.1.2.01.01.0176		1.150,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.150,00 D
8270 - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000007				
27/08/2019	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade	2.1.2.01.01.0171		450,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	450,00 D
8272 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.970,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	1.970,00 D
8273 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8274 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8275 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8279 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO, NO DIA 27/08/2019, COM A FINALIDADE DE EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA OS CURSOS NO ITEGO DE PORANGATU/GO.				
27/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
8280 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DE ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E DEMANDAS DO CVT.				
PRP 0605				
PQP 6892				
PQT 1646				
PRJ 2192				
27/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		412,01 C
27/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	412,01 D
8382 - PROVISÃO FORNECEDOR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00074242603 - Seguro do caminhão que transportará o CVT nas viagens para oferta de cursos, Competência: 8/2019, Discriminação: Seguro do caminhão que transportará o CVT nas viagens para oferta de cursos				
27/08/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		13.017,29 C
27/08/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		2.1.2.01.01.0210	13.017,29 D
8602 - PROVISÃO FORNECEDOR - José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 REFERENTE NF 00000000773 - Gravação de vinheta e divulgação em carro de som das matrículas dos cursos, Competência: 8/2019, Discriminação: Gravação de vinheta e divulgação em carro de som das matrículas dos cursos				
27/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		740,00 C
27/08/2019	Jose Leite de Carvalho		2.1.2.01.01.0216	740,00 D
8625 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		1,61 C
27/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	1,61 D
8646 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004		0,79 C
27/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	0,79 D
8686 - PROVISÃO FORNECEDOR - Inspetoria São João Bosco Centro Salesiano do Menor - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000019611 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor, Competência: 8/2019, Discriminação: Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor				
27/08/2019	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017		1.029,78 C
27/08/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186	1.029,78 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8987 - PROVISAO NF. 44293 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA			
27/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	82,36 C
27/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	90,30 C
27/08/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	172,66 D
Total Crédito Dia:			19.314,14
Total Débito Dia:			19.314,14
28/08/2019			
7474 - Materiais necessários para manutenção e limpeza do Ibraceds. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96)			
Competência: 07/2019			
28/08/2019	Embalagens Aruana Ltda	2.1.2.01.01.2019	268,09 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	268,09 D
8284 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.117,99 C
28/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	3.117,99 D
8285 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8286 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8287 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8288 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8289 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

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

28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

8290 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

8291 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

8292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

8293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

8294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

8295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

8296 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
------------	--------------------------------------	--	-------------------------

8297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8299 - LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SUPERINTENDENTE ENSINO - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PROMOVER REUNIÃO COLEGIADA COM GESTORES E DOCENTES DO ITEGO SLLKO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 62,50 D

8301 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SUPERINTENDENTE ADJUNTA SUEN - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PROMOVER REUNIÃO COLEGIADA COM GESTORES E DOCENTES DO ITEGO SLLKO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

8302 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS E CONDUZIR AS SUPERINTENDENTE DE ENSINO E SUPERINTENDENTE ADJUNTA SUEN - IBRACEDS PROMOVER REUNIÃO COLEGIADA COM GESTORES E DOCENTES DO ITEGO SLLKO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

8304 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias Interestaduais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO ASSESSOR DE INCUBADORA - DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-BRASILIA/DF-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - UMA VISÃO ESTRATÉGICA.

28/08/2019	Diarias Interestaduais	3.2.2.06.01.0002	50,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

8305 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias Interestaduais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PROJETOS - DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-BRASILIA/DF-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - UMA VISÃO ESTRATÉGICA.

28/08/2019	Diarias Interestaduais	3.2.2.06.01.0002	50,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

8306 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-MINAÇU/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 26/08/2019 E 27/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE MINAÇU/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8307 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-MINAÇU/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 26/08/2019 E 27/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE MINAÇU/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

8308 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-MINAÇU/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 26/08/2019 E 27/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE MINAÇU/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

8309 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-NIQUELÂNDIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 27/08/2019 E 28/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE NIQUELÂNDIA/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

8310 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-NIQUELÂNDIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 27/08/2019 E 28/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE NIQUELÂNDIA/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

8311 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-NIQUELÂNDIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 27/08/2019 E 28/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE NIQUELÂNDIA/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

8312 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE ROTINA E VISITA AOS COTECs DE NIQUELÂNDIA/GO E MINAÇU/GO. PLACA PQT-5541.

28/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	356,03 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 356,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8313 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIAS/GO ENTRE OS DIAS 23/08/2019 E 24/08/2019, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LEAN CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGOCIO. VEICULO PQP-7582

28/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	119,21 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		119,21 D

8545 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437844744-3 - Serviço de fornecimento de água, referente ao mês 08/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: Serviço de fornecimento de água, referente ao mês 08/2019

28/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	306,45 C
28/08/2019	Fornecedor Água		306,45 D

8582 - PAGTO ISSQN de RPA - PORANGATU - Julho/2019.

28/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	500,15 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,15 D

8583 - PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Julho/2019

28/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	489,01 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		489,01 D

8626 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,80 C
28/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		2,80 D

8647 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,79 C
28/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		0,79 D

8805 - PROVISAO NF. 003 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL

28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	160,00 C
28/08/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		160,00 D

8806 - PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO

28/08/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	3.172,50 C
28/08/2019	Campeao Materiais para Construção - Izael Francisco de Ataides		3.172,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8988 - PROVISAO NF 44296 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA			
28/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	178,80 C
28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	173,19 C
28/08/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 351,99 D
8989 - PROVISAO NF 44295 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA			
28/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	264,45 C
28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	58,75 C
28/08/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 323,20 D
8990 - PROVISAO NF 44300 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA			
28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	191,85 C
28/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	328,85 C
28/08/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 520,70 D
8991 - PROVISAO NF. 44310 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA			
28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	230,41 C
28/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	194,80 C
28/08/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 425,21 D
8992 - PROVISAO NF 4080 - MANDACARU - COMPRAS DE MATERIAIS PARA CURSO CULINARIA			
28/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	286,80 C
28/08/2019	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190 286,80 D
9278 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332891 - Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica			
28/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
28/08/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D
9547 - PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
28/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.501,20 C
28/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.501,20 D
9548 - PROVISAO NF. 339475 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
28/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.787,73 C
28/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.787,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Dia: 15.175,25

Total Dêbito Dia: 15.175,25

29/08/2019

8281 - Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3247 - Competência: 08/2019 - Materiais de consumo nas rotinas do Itego Maria Sebastiana da Silva quanto a limpeza, higiene, copa e cozinha (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 08/2019

29/08/2019 Eudalia Cirilo da Costa 2.1.2.01.01.0137 789,29 C

29/08/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 789,29 D

8314 - Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:3 - Competência: 08/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, consumidas em agosto/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 08/2019

29/08/2019 Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora 2.1.2.01.01.0198 160,00 C

29/08/2019 Caixa Rotativo - Ibraceds 1.1.1.02.01.0001 160,00 D

8325 - Izael Francisco de Ataides - Eireli - NF:1461 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pintor em Campos Belos-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1325-9 - Ag 3722 - CNPJ 23.951.885/0001-00) Competência: 08/2019

29/08/2019 Campeao Materiais para Construção - Izael Francisco de Ataides 2.1.2.01.01.0213 3.172,50 C

29/08/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 3.172,50 D

8326 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

29/08/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 4.592,57 C

29/08/2019 CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003 1.1.1.02.03.0002 4.592,57 D

8329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

29/08/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 1,00 C

29/08/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8331 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 1,00 C

29/08/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8332 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019 Tarifas Bancarias 3.2.2.07.01.0001 1,00 C

29/08/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8333 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8335 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8336 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8348 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 31/08/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO COM EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO DE APICULTURA E CAPACITAÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO EM APICULTURA INCUBADOS NA FABRICA DE CERA.

29/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 D

8349 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 31/08/2019, COM A FINALIDADE CONDUZIR O ASSESSOR DE INCUBADORA DIT, PARA REALIZAÇÃO PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO COM EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO DE APICULTURA E CAPACITAÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO EM APICULTURA INCUBADOS NA FABRICA DE CERA.

29/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 D

8353 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAGEM PARA CIDADE DE AGUA LINDAS DE GOIAS/GO, NO PERÍODO DE 23/08/2019 A 24/08/2019 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO.

29/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	151,98 C
29/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	151,98 D

8354 - Fort Serviços Especializados Eireli ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001418

29/08/2019	Fort Servicos Especializados Eireli	2.1.2.01.01.0209	96,50 C
29/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	96,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8356 - PROVISÃO FORNECEDOR - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 - NFS e 00000001418

29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,50 C
29/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	3,50 D

8363 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE CRISTALINA/GO E FORMOSA NO DIA 29/08/2019, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CADERNO DIDÁTICO, INSUMOS PARA OS CURSOS DOS ITEGOS E TROCA DE IMPRESSORA DE FORMOSA/GO.

29/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	229,28 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	229,28 D

8368 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM AS CIDADES DE CRISTALINA/GO E FORMOSA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS REFERIDAS CIDADES

29/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

8511 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004158 - Impressão de apostilas de auxiliar administrativo, técnicas de atendimento ao cliente e cuidador de idosos, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de apostilas de auxiliar administrativo, técnicas de atendimento ao cliente e cuidador de idosos

29/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.505,00 C
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	135,99 D
29/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	3.369,01 D

8516 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004159 - Impressão de Apostilas de Assistente Administrativo, Cuidador de idosos e Controle de estoque, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de Apostilas de Assistente Administrativo, Cuidador de idosos e Controle de estoque

29/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.583,00 C
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	100,22 D
29/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	2.482,78 D

8523 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004160 - Impressão de 25 milheiros de panfletos para divulgação dos cursos., Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de 25 milheiros de panfletos para divulgação dos cursos.

29/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.250,00 C
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	48,50 D
29/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.201,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8547 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003068561 - Fornecimento de energia, referente ao mês 08/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia, referente ao mês 08/2019			
29/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.217,85 C
29/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.217,85 D
8627 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,47 C
29/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,47 D
8648 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,61 C
29/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,61 D
			Total Crédito Dia: 18.158,05
			Total Débito Dia: 18.158,05
30/08/2019			
8339 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - 078.016.499-74 - LANÇAMENTO (5472)			
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
8364 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094108			
30/08/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 189,00 D
30/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 40,00 D
8367 - TELEFONICA BRASIL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0895961350-0			
30/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	147,66 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 147,66 D
8369 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	37.781,07 C
30/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 37.781,07 D
8370 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8371 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8372 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8373 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8374 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8375 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8376 - CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

8379 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

8381 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8383 - PROVISÃO FORNECEDOR - 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - 02.671.469/0001-88 REFERENTE NF 00000000000 - Abertura de cartão de assinatura, reconhecimento de firmas e autenticações de cópias dos documentos para autorização dos alunos menores para participação da Campus Party, Competência: 8/2019, Discriminação: Abertura de cartão de assinatura, reconhecimento de firmas e autenticações de cópias dos documentos para autorização dos alunos menores para participação da Campus Party			
30/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	106,49 C
30/08/2019	2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídicas		2.1.2.01.01.0211 106,49 D
8402 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-SÃO DOMINGOS/GO-POSSE/GO-DIVINÓPOLIS DE GOIÁS/GO-SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO-GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 04/09/2019, PARA LEVAR MATERIAIS PARA O INICIO DOS CURSOS EM SÃO DOMINGOS/GO E POSSE/GO, REUNIR-SE COM O PREFEITO DE DIVINÓPOLIS DE GOIAS/GO PARA A PARCERIA DE CURSOS E PLANEJAR O CVT EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO.			
30/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
8407 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00074242603			
30/08/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	13.017,29 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.017,29 D
8423 - RPJ Materiais para Construção LTDA - NF:6673 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pedreiro no Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 11-4 - Ag 3722 - CNPJ 05.394.808/0001-14) Competência: 08/2019			
30/08/2019	RPJ Materiais para construcao Ltda - Comercial Materiais	2.1.2.01.01.0212	2.829,60 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.829,60 D
8439 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALISON MOREIRA RODRIGUES - 811.163.221-53 - LANÇAMENTO (5558)			
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
8453 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda DESPESA COM RECARGA EM 03 CARTÕES COMBUSTÍVEL: 60648214074946423; 60648214074946431 E 60648214074946450, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO IBRACEDS			
30/08/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
8454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DO ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DUAM			
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	26,05 C
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	127,17 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 128,07 D
30/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 44,23 D

8455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DO ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM

30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	14,31 C
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,02 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	73,44 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 73,95 D
30/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 24,82 D

8497 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE INACIO LEAL - 016.352.321-55 - LANÇAMENTO (5615)

30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

8500 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS MOREIRA R. LEAL - 703.414.281-59 - LANÇAMENTO (5618)

30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

8503 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - 705.423.521-50 - LANÇAMENTO (5621)

30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

8513 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 508 - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 C
30/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 2.500,00 D

8514 - RPA 508 - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

8520 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004163 - Impressão de apostilas para os cursos de Auxiliar Administrativo e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Competência: 8/2019, Discriminação: Impressão de apostilas para os cursos de Auxiliar Administrativo e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão

30/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	945,00 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	36,67 D
30/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	908,33 D
8607 - Rendimento Bruto do mês				
30/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002		8.395,58 C
30/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	8.395,58 D
8628 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
30/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		39,74 C
30/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	39,74 D
8763 - PROVISÃO FORNECEDOR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000106 - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego, Competência: 8/2019, Discriminação: Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego				
30/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		350,00 C
30/08/2019	Bruno Araujo Costa		2.1.2.01.01.0218	350,00 D
8807 - PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO				
30/08/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010		2.829,60 C
30/08/2019	RPJ Materiais para construcao Ltda - Comercial Materiais		2.1.2.01.01.0212	2.829,60 D
8994 - PROVISAO NF 312019 - SAETA IND E COM - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE				
30/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002		2.283,96 C
30/08/2019	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda		2.1.2.01.01.0138	2.283,96 D
9074 - SALARIOS E ORDENADOS - SELMA SOUSA LIMA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.991,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.991,00 D
9180 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 08/2019				
30/08/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003		5.598,16 C
30/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	5.598,16 D
9457 - PROVISÃO FORNECEDOR - Flávio Gomes de Melo 93541260149 - 27.481.629/0001-57 REFERENTE NF 00000000001 - Manutenção e reforma do mobiliário do Itego de Porangatu, Competência: 8/2019, Discriminação: Manutenção e reforma do mobiliário do Itego de Porangatu				
30/08/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014		2.400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/08/2019	Flavio Gomes de Melo		2.1.2.01.01.0234	2.400,00 D
			Total Crédito Dia:	103.619,72
			Total Débito Dia:	103.619,72
31/08/2019				
8940 - PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL				
31/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		6.000,00 C
31/08/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	6.000,00 D
8943 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL				
31/08/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222		6.000,00 C
31/08/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011	6.000,00 D
9454 - Provisão de folha 08/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		191.137,00 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		13.753,96 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		23.649,89 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		12.338,00 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		15.290,96 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		3.822,74 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		1.911,37 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		38.227,40 C
31/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		9.842,69 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		11.085,95 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		49.213,44 C
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	191.137,00 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	13.753,96 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	23.649,89 D
31/08/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001	12.338,00 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	15.290,96 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	3.822,74 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	1.911,37 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	38.227,40 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	9.842,69 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	11.085,95 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	2.361,45 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	5.306,80 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2.460,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	39.084,52 D
9455 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU				
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		16.446,00 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.809,06 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		339,10 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001		631,94 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005		1.088,33 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		1.088,33 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001		362,78 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		3.265,00 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		272,08 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		272,09 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		6.846,39 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		50,56 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		87,07 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005		1.228,62 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		363,33 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009		170,78 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		3.330,69 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002		5.264,11 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001		1.053,64 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		26.320,57 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004		87,21 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006		302,56 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007		87,06 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008		10,88 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001		90,68 C
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	16.446,00 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	1.809,06 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	339,10 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	631,94 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	1.088,33 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	1.088,33 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	453,47 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	3.265,00 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	272,08 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	272,08 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004	6.846,39 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 50,56 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 87,07 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.315,68 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 363,33 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 181,66 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.633,25 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.264,11 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.053,64 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.895,25 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 789,65 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 22.635,67 D
31/08/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 87,21 D

9456 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.734,17 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.350,70 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	231,62 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.018,73 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	254,68 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	127,34 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.546,83 C
31/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	13.375,14 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	66.875,68 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	738,58 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.734,17 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.350,70 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	231,62 D
31/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.018,73 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	254,68 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	127,34 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.546,83 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.375,14 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.080,94 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	7.356,33 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.511,97 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	56.926,44 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	738,58 D

9458 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.013,00 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.101,43 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	223,74 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	801,04 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	200,26 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	100,13 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.002,60 C
31/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	13.640,44 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	580,75 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	68.202,20 C
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.013,00 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.101,43 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 223,74 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 801,04 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 200,26 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 100,13 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.002,60 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.640,44 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 580,75 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.591,30 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.369,52 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.046,08 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 57.195,30 D
9459 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA			
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.231,00 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.125,41 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	301,44 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	818,48 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	204,62 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	102,31 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.046,20 C
31/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	7.753,95 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	593,40 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	38.769,75 C
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.231,00 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.125,41 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 301,44 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 818,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 204,62 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 102,31 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.046,20 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.753,95 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 593,40 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 199,63 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.264,67 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.224,40 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 33.081,05 D

9464 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO

31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.634,03 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.624,44 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.315,39 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	166,31 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.634,03 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.624,44 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.315,39 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 166,31 D

9466 - PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA

31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.124,66 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	312,66 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	68,21 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	11,24 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.124,66 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 312,66 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 68,21 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 11,24 D

9467 - PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA

31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	852,59 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	237,02 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	68,21 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,53 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 852,59 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 237,02 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 68,21 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9469 - PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.370,51 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	381,01 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	109,65 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,70 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.370,51 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 381,01 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 109,65 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,70 D
9471 - PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	834,43 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	231,95 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	66,76 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,34 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 834,43 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 231,95 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 66,76 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,34 D
9474 - PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.178,75 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.165,74 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.753,83 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	221,78 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.178,75 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.165,74 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.753,83 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 221,78 D
9476 - PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.499,54 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	416,92 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,94 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,99 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.499,54 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 416,92 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 90,94 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9479 - PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.136,79 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	316,02 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,94 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,37 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.136,79 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 316,02 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 90,94 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,37 D
9480 - PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.827,34 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	508,02 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	146,19 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,27 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 403,41 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 116,08 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,51 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.827,34 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 508,02 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 146,19 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,27 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 403,41 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 116,08 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 14,51 D
9481 - PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.112,57 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	309,29 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	89,01 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,13 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.112,57 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 309,29 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 89,01 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,13 D
9482 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,08 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9483 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D
9509 - DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS			
31/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
9510 - DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA			
31/08/2019	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	444,46 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 444,46 D
9527 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.361,45 C
31/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.361,45 D
9529 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.591,30 C
31/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.591,30 D
9530 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.080,94 C
31/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.080,94 D
9531 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	199,63 C
31/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 199,63 D
9550 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208	2.1.2.01.12.0107	48,32 C
31/08/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
9882 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9883 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
9884 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
9885 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
9888 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	6.300,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 6.300,00 D
9889 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.800,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 16.800,00 D
9890 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	15.582,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 15.582,00 D
9891 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.800,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 16.800,00 D
9892 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.400,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 8.400,00 D
9893 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO VALPARAISO			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	10.546,88 C
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 10.546,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9895 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.400,87 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 23.400,87 D

9897 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA

31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	11.700,44 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 11.700,44 D

9898 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SED ADM

31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	12.052,08 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 12.052,08 D

9899 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU

31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	23.400,87 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 23.400,87 D

9901 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA

31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	11.700,44 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 11.700,44 D

9903 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	21.093,76 C
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 21.093,76 D

9904 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA

31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	10.546,88 C
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 10.546,88 D

9905 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO PORANGATU

31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	21.093,76 C
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 21.093,76 D

9906 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO CRISTALINA

31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	10.546,88 C
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 10.546,88 D

9907 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	652.631,19 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		652.631,19 D
9908 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM			
31/08/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	25.718,50 C
31/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		25.718,50 D
9909 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019			
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	10.546,88 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		10.546,88 D
9911 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019			
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	188.226,82 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		188.226,82 D
9912 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019			
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	160.552,03 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		160.552,03 D
9913 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019			
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	182.408,82 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		182.408,82 D
9914 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM			
31/08/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	36.709,66 C
31/08/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		36.709,66 D
9916 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM			
31/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	6.276,21 C
31/08/2019	Qualymulti Servicos Ltda		6.276,21 D
9917 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019			
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	149.914,90 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		149.914,90 D
9919 - MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM			
31/08/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	82.800,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 82.800,00 D
9920 - MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REF 08/2019 - ITEGO SED ADM			
31/08/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.118,72 C
31/08/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.17.0007 17.118,72 D
9921 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.562,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.562,00 D
9922 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
31/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.066,63 C
31/08/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 1.066,63 D
9926 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.307,89 C
31/08/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 1.307,89 D
9927 - APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 08-2019			
31/08/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.344.280,64 C
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.344.280,64 D
9948 - ACERTO ENTRE CONTAS DE ADT E MUTUO A PAGAR SR. ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA NOS VALORES DE R\$ 700,00 24-04-2019 R\$ 754,95 EM 29/04/2019 E R\$ 180,00 EM 14/05/2019			
31/08/2019	Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida	2.1.2.01.18.0001	1.634,95 C
31/08/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 1.634,95 D
			Total Crédito Dia: 3.872.750,24
			Total Débito Dia: 3.872.750,24
			Total Crédito Mês: 10.015.177,11
			Total Débito Mês: 10.015.177,11

01/09/2019

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12093 - RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA			
SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000223			
01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	21.093,76 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 21.093,76 D
12094 - RECLASSIFICAÇÃO PARA MEDIÇÕES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA			
SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000224			
01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	21.093,76 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 21.093,76 D
12095 - RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA			
SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000225			
01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	10.546,88 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 10.546,88 D
12097 - RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA			
SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000221			
01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	10.546,88 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 10.546,88 D
12098 - RECLASSIFICACAO PARA MEDICOES A FATURAR FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA			
SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 0000000222			
01/09/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	10.546,88 C
01/09/2019	Segurança e Vigilancia		3.2.2.04.02.0001 10.546,88 D
			Total Crédito Dia: 74.050,76
			Total Débito Dia: 74.050,76
02/09/2019			
8081 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - 442.964.791-72 - LANÇAMENTO (5301)			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
8316 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - 026.882.951-95 - LANÇAMENTO (5452)			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
8317 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - 043.365.901-76 - LANÇAMENTO (5453)			
02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8318 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO CESAR NETO - 048.172.941-08 - LANÇAMENTO (5454)

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

8320 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - 412.283.083-49 - LANÇAMENTO (5456)

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

8321 - PGTO: Autonomos a Pagar - SOLANGE ESTER DE SOUZA - 022.264.671-30 - LANÇAMENTO (5457)

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

8322 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - LANÇAMENTO (5458)

02/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.561,60 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.561,60 D

8323 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANI DOS SANTOS ROSA - 008.513.721-98 - LANÇAMENTO (5459)

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

8458 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	180.124,11 C
02/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	180.124,11 D

8459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

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

02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8494 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

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

8525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8530 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8551 - PROVISÃO FORNECEDOR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00091169891 - Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação., Competência: 8/2019, Discriminação: Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação.

02/09/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	14.815,58 C
02/09/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		2.1.2.01.01.0210 14.815,58 D

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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
02/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
8572 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO DOMINGO/POSSE/GOIÂNIA, NO PERÍODO 02/09/2019 À 04/09/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAIS DE INÍCIO DE CURSOS E REUNIR COM O PREFEITO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS PARA PARCERIA DE CURSOS NO CVT EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA.			
02/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
8924 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001016 - Assessoria e Consultoria jurídica referente ao mês de agosto/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: Assessoria e Consultoria jurídica referente ao mês de agosto/2019			
02/09/2019	Serviços Jurídicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
02/09/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
9045 - SALARIOS E ORDENADOS - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.440,78 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.440,78 D
9047 - SALARIOS E ORDENADOS - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
9048 - SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.003,66 D
9049 - SALARIOS E ORDENADOS - BERENICE ALVES MONTE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.116,39 D
9050 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEUBER ALVES DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.740,00 D
9051 - SALARIOS E ORDENADOS - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9052 - SALARIOS E ORDENADOS - DIVINO JOSE PINTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
9054 - SALARIOS E ORDENADOS - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	690,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
9055 - SALARIOS E ORDENADOS - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
9056 - SALARIOS E ORDENADOS - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D
9057 - SALARIOS E ORDENADOS - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.490,16 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.490,16 D
9058 - SALARIOS E ORDENADOS - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
9059 - SALARIOS E ORDENADOS - HUDSON RAFAEL CAMPOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.180,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.180,66 D
9060 - SALARIOS E ORDENADOS - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.481,20 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.481,20 D
9061 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.140,73 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.140,73 D
9062 - SALARIOS E ORDENADOS - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.299,98 D
9063 - SALARIOS E ORDENADOS - KELY VIEIRA NACHREINER - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.594,44 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.594,44 D
9064 - SALARIOS E ORDENADOS - LACY GUARACIABA MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		9.683,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.683,66 D
9065 - SALARIOS E ORDENADOS - LINCOLN TIOKO MAEDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.833,91 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.833,91 D
9066 - SALARIOS E ORDENADOS - MARCO ANTONIO CHUAHY - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.594,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.594,66 D
9068 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		10.729,36 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.729,36 D
9069 - SALARIOS E ORDENADOS - MARTA KRATZ - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.256,92 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.256,92 D
9070 - SALARIOS E ORDENADOS - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.626,77 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.626,77 D
9071 - SALARIOS E ORDENADOS - NELSON VIEIRA MARTINS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.588,98 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.588,98 D
9072 - SALARIOS E ORDENADOS - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.475,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.475,66 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
9073 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.588,98 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.588,98 D
9075 - SALARIOS E ORDENADOS - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		9.683,66 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.683,66 D
9076 - SALARIOS E ORDENADOS - VALERIA DOS REIS AQUINO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		843,34 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	843,34 D
9077 - SALARIOS E ORDENADOS - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.297,28 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.297,28 D
9078 - SALARIOS E ORDENADOS - IGOR ALVES COIMBRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.196,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.196,00 D
9079 - SALARIOS E ORDENADOS - ADEMAR BARBOSA TELES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		184,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	184,00 D
9080 - SALARIOS E ORDENADOS - FERNANDO ALVES CAMARGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		184,00 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	184,00 D
9081 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEICIA LIMA DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.038,62 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
9082 - SALARIOS E ORDENADOS - GIOVANA EMOS DA LUZ - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.844,93 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.844,93 D
9083 - SALARIOS E ORDENADOS - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
9084 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLUCIA LEITE DOURADO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.571,39 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.571,39 D
9085 - SALARIOS E ORDENADOS - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 157				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.018,13 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.018,13 D
9086 - SALARIOS E ORDENADOS - LUCIELE VAZ DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 158				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
9087 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMIRA ROCHA SAENZ - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 158				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.038,62 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
9088 - SALARIOS E ORDENADOS - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 158				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.038,62 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
9089 - SALARIOS E ORDENADOS - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 158				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.249,84 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.249,84 D
9090 - SALARIOS E ORDENADOS - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 159				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D
9091 - SALARIOS E ORDENADOS - LEANDRO NERY FERNANDES - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 159				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.873,37 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.873,37 D
9092 - SALARIOS E ORDENADOS - SINÉSIO TOMAZ - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 159				
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9093 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 162			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
9094 - SALARIOS E ORDENADOS - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 162			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
9095 - SALARIOS E ORDENADOS - MARCIA BARBOSA GOBIRA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 162			
02/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
9985 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 09/2019 - 02/09/2019.			
02/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	198,03 C
02/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 198,03 D
10541 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004230 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
02/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,70 D
02/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 240,30 D
			Total Crédito Dia: 386.761,83
			Total Débito Dia: 386.761,83
03/09/2019			
8220 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (5379)			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.113,23 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.113,23 D
8315 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - 037.188.301-67 - LANÇAMENTO (5451)			
03/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.500,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
8319 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - LANÇAMENTO (5455)			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8334 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADEMAR BARBOSA TELES - 438.249.861-91 - LANÇAMENTO (5467)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.600,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.600,00 D

8341 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - 037.184.811-38 - LANÇAMENTO (5474)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	232,20 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		232,20 D

8342 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 - LANÇAMENTO (5475)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

8343 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - 012.707.431-71 - LANÇAMENTO (5476)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.470,60 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.470,60 D

8344 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORENA PEREIRA DE MELO - 010.583.931-03 - LANÇAMENTO (5477)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.186,80 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.186,80 D

8346 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - LANÇAMENTO (5479)

03/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.584,42 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.584,42 D

8347 - PGTO: Autonomos a Pagar - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - LANÇAMENTO (5480)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.008,52 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.008,52 D

8357 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - 508.698.921-34 - LANÇAMENTO (5486)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.670,40 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.670,40 D

8358 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILTON FERREIRA DA SILVA - 434.159.621-72 - LANÇAMENTO (5487)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	872,04 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		872,04 D

8359 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - LANÇAMENTO (5488)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.548,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.548,00 D
8360 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - 030.622.241-85 - LANÇAMENTO (5489)				
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.661,52 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.661,52 D
8361 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - LANÇAMENTO (5490)				
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		975,24 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	975,24 D
8362 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - LANÇAMENTO (5491)				
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		673,38 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	673,38 D
8397 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDO ALVES CAMARGO - 589.009.421-15 - LANÇAMENTO (5524)				
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
8457 - 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - ITEGO 05 - PORANGATU - NFS: 00000000000				
03/09/2019	2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridicas	2.1.2.01.01.0211		106,49 C
03/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	106,49 D
8599 - PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000204 - Organização e gerenciamento da participação dos alunos da Rede Itego, Regional 01, na Campus Party Goiânia 2019. , Competência: 9/2019, Discriminação: Organização e gerenciamento da participação dos alunos da Rede Itego, Regional 01, na Campus Party Goiânia 2019.				
03/09/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013		127.664,00 C
03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2.553,28 D
03/09/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli		2.1.2.01.01.0214	125.110,72 D
8658 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	163.185,20 C
03/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	163.185,20 D
8659 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8660 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8661 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8662 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8663 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8664 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8665 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8666 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8667 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8668 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8669 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8670 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8671 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8672 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8673 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
8674 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
8675 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8676 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8677 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8678 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8679 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8680 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8681 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8682 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8683 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8688 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (5774)

03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	835,92 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	835,92 D

8691 - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000204

03/09/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli	2.1.2.01.01.0214	125.110,72 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	125.110,72 D

8695 - PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFSe 00000000204

03/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.553,28 C
03/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.553,28 D

8696 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 467 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 C
03/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.500,00 D

8698 - Marco do Rosário Nunes Filho - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002

03/09/2019	Marco do Rosario Nunes Filho	2.1.2.01.01.0215	200,00 C
03/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	200,00 D

8701 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR TÉCNICO - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 04/09/2019 À 05/09/2019, COM A FINALIDADE DE DEFINIR ATIVIDADES CULTURAIS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NA AULA INAUGURAL JUNTAMENTE COM A PROFESSORA MARIA ANTÔNIA NO DIA 23/09/2019 NO COTEC DE PLANALTINA .

03/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

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

03/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

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

03/09/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

9246 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015275 - Locação de impressora monocromática (pacote 12.000 páginas) , locação de impressora policromática (pacote 1.000 páginas), locação de 02 scanners, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática (pacote 12.000 páginas) , locação de impressora policromática (pacote 1.000 páginas), locação de 02 scanners

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

9247 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015276 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas

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

9248 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015279 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas

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

9252 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015278 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
9253 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015277 - Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação de impressora monocromática, pacote 3000 páginas monocromáticas			
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
03/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D
9514 - PROVISÃO FORNECEDOR - Alexandre Henrique Santos Aguiar - 22.880.578/0001-12 REFERENTE NF 00000000003 - Anúncio Carro de Som, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego de Formosa e abertura de matrículas , Competência: 8/2019, Discriminação: Anúncio Carro de Som, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego de Formosa e abertura de matrículas			
03/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	540,00 C
03/09/2019	Alexandre Henrique Santos Aguiar		2.1.2.01.01.0233 540,00 D
9652 - PROVISÃO FORNECEDOR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000002 - Serviço de higienização dos aparelhos existente no Itego e instalação dos aparelhos novos e alteração do ponto de instalação de aparelhos, já existente., Competência: 8/2018, Discriminação: Serviço de higienização dos aparelhos existente no Itego e instalação dos aparelhos novos e alteração do ponto de instalação de aparelhos, já existente.			
03/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	5.000,00 C
03/09/2019	Renato Pereira da Silva Santos		2.1.2.01.01.0236 5.000,00 D
9845 - PGT0: Autonomos a Pagar - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA ARRUDA - 035.071.201-86 - LANÇAMENTO (6667)			
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	185,76 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 185,76 D
9945 - PAGTO RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Agosto/2019 Documentos: 46			
03/09/2019	Amanda Fernandes de Alvarenga	1.1.2.02.02.0014	0,03 C
03/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	185,76 C
03/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 185,79 D
9986 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	187,15 C
03/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 187,15 D
10641 - PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO			
03/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	597,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	457,75 C
03/09/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 1.055,00 D
10932 - PROVISAO NF. 2777 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA			
03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.600,00 C
03/09/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 2.600,00 D
10939 - PROVISAO NF. 4091 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO			
03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	331,90 C
03/09/2019	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190 331,90 D
10949 - PROVISAO NF. 2538 ELITE COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS LTDA REF. COMPRA DE MALHA PARA CUROS			
03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	126,78 C
03/09/2019	Elite Comercio de Malhas e Tecidos Ltda		2.1.2.01.01.0245 126,78 D
10976 - PROVISAO NF. 1483 KBM TECIDOS E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE TECIDOS PARA CURSOS			
03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	649,00 C
03/09/2019	Kbm Tecidos e Malhas Ltda		2.1.2.01.01.0246 649,00 D
11030 - PROVISAO NF. 8834 FALONI E DIAS LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS			
03/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	170,00 C
03/09/2019	Faloni e Dias Ltda		2.1.2.01.01.0249 170,00 D
20553 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - Despesas com Anuidades ANUIDADES 2018/2019			
03/09/2019	Despesas com Anuidades	3.1.2.03.01.0003	1.300,62 C
03/09/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 1.300,62 D
Total Crédito Dia:			474.196,62
Total Débito Dia:			474.196,62
04/09/2019			
8057 - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	460,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 460,00 D
8384 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA PEIXOTO SILVA - 027.814.531-02 - LANÇAMENTO (5511)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8386 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTIA DA CRUZ - 008.493.941-98 - LANÇAMENTO (5513)				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8387 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - 053.679.871-09 - LANÇAMENTO (5514)				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8388 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ZELIA DA SILVA - 431.428.771-34 - LANÇAMENTO (5515)				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8389 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - 704.141.431-08 - LANÇAMENTO (5516)				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8390 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA - 893.719.091-53 - LANÇAMENTO (5517)				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.320,96 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.320,96 D
8391 - PGTO: Autonomos a Pagar - VERONIKA PEIXOTO BRAZ - 067.750.891-39 - LANÇAMENTO (5518)				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8392 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINARA FERNANDES DE MORAES - 038.384.231-00 - LANÇAMENTO (5519)				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8393 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILMA DOS PASSOS SILVA - 590.975.151-49 - LANÇAMENTO (5520)				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8394 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANE ALVES ALKMIN - 017.283.651-47 - LANÇAMENTO (5521)				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8395 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - 019.267.941-41 - LANÇAMENTO (5522)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
8396 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (5523)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.812,70 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.812,70 D
8429 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4080 - Competência: 08/2019 - Utensílios de cozinha para finalização do curso de Salgadeiro em Formosa-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 08/2019			
04/09/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	286,80 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		286,80 D
8507 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - 719.375.106-97 - LANÇAMENTO (5625)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.842,52 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.842,52 D
8521 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - 874.353.811-87 - LANÇAMENTO (5635)			
04/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	750,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		750,00 D
8522 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIANA OLIVEIRA ROCHA - 019.063.201-10 - LANÇAMENTO (5636)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	200,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		200,00 D
8544 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (5657)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.412,90 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.412,90 D
8546 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - LANÇAMENTO (5658)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.568,64 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.568,64 D
8548 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - 037.414.571-75 - LANÇAMENTO (5659)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	433,44 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		433,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8552 - PGTO: Autonomos a Pagar - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (5662)

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

8587 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - 002.580.861-30 - LANÇAMENTO (5683)

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.586,88 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.586,88 D

8588 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (5684)

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	804,96 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		804,96 D

8589 - PGTO: Autonomos a Pagar - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - LANÇAMENTO (5685)

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	237,36 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		237,36 D

8590 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (5686)

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.584,25 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.584,25 D

8650 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004158

04/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	3.369,01 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.369,01 D

8652 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004159

04/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	2.482,78 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.482,78 D

8654 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004160

04/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.201,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.201,50 D

8656 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004163

04/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	908,33 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		908,33 D

8687 - PGTO: Autonomos a Pagar - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - 354.410.540-34 - LANÇAMENTO (5773)

04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
8693 - Inspeção São João Bosco Centro Salesiano do Menor - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019611				
04/09/2019	Inspeção Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186		1.029,78 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.029,78 D
8694 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00091169891				
04/09/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210		14.815,58 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	14.815,58 D
8697 - RPA 467 - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Agosto/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8703 - PROVISÃO FORNECEDOR - Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - 07.254.166/0001-83 REFERENTE NF 00000001925 - Locação de equipamentos de informática / audiovisual , Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de equipamentos de informática / audiovisual				
04/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007		1.670,00 C
04/09/2019	Plug Locação Informatica Audiovisual		2.1.2.01.01.0217	1.670,00 D
8705 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis ABASTECIMENTO DA AMAROK PARA VIAGENS				
04/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		207,61 C
04/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	207,61 D
8706 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis ABASTECIMENTO PARA INSTALAÇÃO DO CVT NO DISTRITO DE PRATA				
04/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		275,03 C
04/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	275,03 D
8707 - Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000509				
04/09/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169		630,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	630,00 D
8709 - Plug Locação Informática Audiovisual Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001925				
04/09/2019	Plug Locação Informatica Audiovisual	2.1.2.01.01.0217		1.670,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.670,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8711 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis ABASTECIMENTO PARA A VIAGEM AO EVENTO REALIZADO EM ÁGUAS LINDAS : CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LEAN CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGÓCIO .			
04/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	132,49 C
04/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 132,49 D
8712 - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:312019 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de eletricista no Cotec de Campos Belos. (237 - Banco Bradesco S.A. - CNPJ 00.103.788/0006-76) Competência: 08/2019			
04/09/2019	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	2.1.2.01.01.0138	2.283,96 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.283,96 D
8718 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	70.984,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 70.984,50 D
8719 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8720 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8721 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8722 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8723 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8724 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

8733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8734 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8735 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8736 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8737 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8742 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8743 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8745 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8746 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8747 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8748 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8749 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8750 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8765 - PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOÇÕES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000207 - Serviços de intermediação e organização de evento, relativo à participação dos alunos da Rede Itego da Regional 01 na Campus Party Goiânia 2019, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2019., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de intermediação e organização de evento, relativo à participação dos alunos da Rede Itego da Regional 01 na Campus Party Goiânia 2019, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro de 2019.			
04/09/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	30.180,22 C
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 603,60 D
04/09/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli		2.1.2.01.01.0214 29.576,62 D
8768 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004160			
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	48,50 C
04/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 48,50 D
8769 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004159			
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	100,22 C
04/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 100,22 D
8770 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004158			
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	135,99 C
04/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 135,99 D
8771 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004163			
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	36,67 C
04/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 36,67 D
8773 - PGT0: Autonomos a Pagar - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - 775.460.322-53 - LANÇAMENTO (5845)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	501,12 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 501,12 D
8775 - PGT0: Autonomos a Pagar - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - LANÇAMENTO (5847)			
04/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.534,68 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.534,68 D
8802 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 511 - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	750,00 C
04/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 750,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8830 - Aroeira Extintores Eireli EPP - NF:19276 - Competência: 09/2019 - Compra de Extintores para atender as notificações do CBM-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 00162-8 - Ag 4358 - CNPJ 05.336.518/0001-14) Competência: 09/2019

04/09/2019	Aroeira Extintores Eireli - Epp	2.1.2.01.01.0240	120,00 C
04/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	120,00 D

8925 - PROVISÃO FORNECEDOR - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 0000009242 - Recarga de Extintor de Incêndio para atender a notificação do Corpo de Bombeiros. NF emitida no CNPJ da Matriz, segundo solicitação dos Bombeiros porém a demanda é para regularização da documentação da Filial, gestora do Contrato de Gestão 003/2017, Competência: 9/2019, Discriminação: Recarga de Extintor de Incêndio para atender a notificação do Corpo de Bombeiros. NF emitida no CNPJ da Matriz, segundo solicitação dos Bombeiros porém a demanda é para regularização da documentação da Filial, gestora do Contrato de Gestão 003/2017

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

8926 - PROVISÃO FORNECEDOR - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 REFERENTE NF 0000009243 - Recargas dos quatro extintores de dois Colégio Móveis Tecnológicos (CVT), Competência: 9/2019, Discriminação: Recargas dos quatro extintores de dois Colégio Móveis Tecnológicos (CVT)

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

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

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

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

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

8983 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000004902 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

9155 - PROVISÃO FORNECEDOR - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - 27.618.801/0001-71 REFERENTE NF 00000000044 - Elaboração de dois projetos pedagógicos de Cursos técnicos de nível médio, sendo:

- 1. Curso técnico de nível médio em Qualidade;**
2. Curso técnico de nível médio em Cooperativismo., Competência: 9/2019, Discriminação: Elaboração de dois projetos pedagógicos de Cursos técnicos de nível médio, sendo:

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

04/09/2019	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	6.000,00 C
04/09/2019	Maria do Carmo Ribeiro Abreu	2.1.2.01.01.0228	6.000,00 D

9163 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000048 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial

04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	15.582,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	233,73 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	724,56 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	14.623,71 D

9171 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000044 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego MSS, Cotecs Minaçu, Niquelândia, São Miguel, Montividiu, Mara Rosa, Uruaçu, Campinaçu

04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	16.800,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	252,00 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	781,20 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	15.766,80 D

9244 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000333853 - Fornecimento de energia, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de energia

04/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	803,47 C
04/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	803,47 D

9279 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000043 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego GEF, Cotec Luziânia, Valparaíso e Cidade Ocidental

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	8.400,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 126,00 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 390,60 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 7.883,40 D
9280 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000042 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego SLLKO, Cotec Novo Gama e Planaltina			
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	6.300,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 94,50 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 292,95 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 5.912,55 D
9285 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 0000000047 - Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança, Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviço em segurança e medicina do trabalho - PPRA, PCMSO Diagnóstico Inicial - Itego CDA e CotecsCampos Belos, Colinas do Sul, Posse, Alto Paraíso, monte Alegre, São Domingos, São João da Aliança			
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	16.800,00 C
04/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 252,00 D
04/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 781,20 D
04/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 15.766,80 D
9987 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	84,77 C
04/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 84,77 D
10937 - PROVISAO NF. 19276 AROEIRA EXTINTORES REF. COMPRA DE EXTINTORES			
04/09/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	120,00 C
04/09/2019	Aroeira Extintores Eireli - Epp		2.1.2.01.01.0240 120,00 D
10941 - PROVISAO NF. 4092 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICA REF. COMPRA DE PLACA DE CORTE			
04/09/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	457,50 C
04/09/2019	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190 457,50 D
10944 - PROVISAO NF. 1259 AGEICIELA DOURADO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA REF. COMPRA DE CAMISETAS			
04/09/2019	Despesa c/ Uniformes	3.2.2.02.01.0013	17.175,00 C
04/09/2019	Ageciela Dourado Ind e Com de Confeccoes Ltda		2.1.2.01.01.0241 17.175,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11047 - PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA

04/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	363,34 C
04/09/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 363,34 D

20550 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO - Despesas com Anuidades ANUIDADES CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM/GO

04/09/2019	Despesas com Anuidades	3.1.2.03.01.0003	2.333,62 C
04/09/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 2.333,62 D

20551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Taxas de Alvaras TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS: ALVARÁ LOCALIZAÇÃO FUNCIONAMENTO

04/09/2019	Taxas de Alvaras	3.1.2.09.01.0004	146,64 C
04/09/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 146,64 D

20552 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Iptu IPTU 2018

04/09/2019	Iptu	3.1.2.09.01.0001	1.547,46 C
04/09/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 1.547,46 D

20556 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO - Taxa de Inscrição TAXA DE INSCRIÇÃO

04/09/2019	Taxas de Inscrição	3.1.2.03.01.0004	1.052,00 C
04/09/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 1.052,00 D

Total Crédito Dia: 294.483,61

Total Débito Dia: 294.483,61

05/09/2019

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

05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,80 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 928,80 D

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

05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.856,22 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.856,22 D

8550 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - 238.722.091-91 - LANÇAMENTO (5661)

05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8553 - PGTO: Autonomos a Pagar - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - LANÇAMENTO (5663)			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	866,88 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 866,88 D
8554 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARA HELENA DE MOURA - 585.702.761-68 - LANÇAMENTO (5664)			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
8689 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (5775)			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.167,20 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.167,20 D
8690 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELIX RODRIGUES NETO - 869.307.701-59 - LANÇAMENTO (5776)			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
8710 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 437844744-3			
05/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	306,45 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 306,45 D
8772 - PGTO: Autonomos a Pagar - EURIMAR MARTINS RIBEIRO - 870.950.331-53 - LANÇAMENTO (5844)			
05/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	175,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 175,00 D
8901 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50.883,95 C
05/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 50.883,95 D
8902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DH ATM			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,30 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 0,30 D
8903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8914 - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000207			
05/09/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli	2.1.2.01.01.0214	29.576,62 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29.576,62 D
8916 - PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFS e 00000000207			
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	603,60 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 603,60 D
8917 - Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISSQN, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE.			
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	95,76 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 95,76 D
8918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISSQN, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DUAM ENVIADO PELA CONTABILIDADE			
05/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,85 C
05/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,00 C
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	159,98 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 196,83 D
8919 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2778 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de cabeleireiro no Itego de Cristalina. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 09/2019			
05/09/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.476,63 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.476,63 D
8921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE.			
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	276,84 C
05/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	122,41 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 399,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE.			
05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	182,16 C
05/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	109,04 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 291,20 D
8927 - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000106			
05/09/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	350,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 350,00 D
8934 - ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego			
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	350,00 C
05/09/2019	Bruno Araujo Costa		2.1.2.01.01.0218 350,00 D
8936 - ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego			
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	350,00 C
05/09/2019	Bruno Araujo Costa		2.1.2.01.01.0218 350,00 C
05/09/2019	Bruno Araujo Costa		2.1.2.01.01.0218 350,00 D
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 350,00 D
8938 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
05/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
9053 - SALARIOS E ORDENADOS - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156			
05/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.951,80 D
9150 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437971349-0 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto			
05/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	262,12 C
05/09/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 262,12 D
9716 - PROVISAO NF. 159469 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR - ITEGO CRISTALINA			
05/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	335,00 C
05/09/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 335,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9974 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003203 - Lavagem simples sem cera - Amarok PRJ 2192, Competência: 9/2019, Discriminação: Lavagem simples sem cera - Amarok PRJ 2192

05/09/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	45,00 C
05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		0,90 D
05/09/2019	Claudete Melara & Cia		44,10 D

9988 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	63,18 C
05/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		63,18 D

10212 - ISSQN de RPA - PORANGATU/GO - Junho/2019 Documentos:

05/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	618,01 C
05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		618,01 D

10215 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 490 - RENATA VIANA SILVA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 TENDO EM VISTA O CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DE THALITA CRISTINA B DE SOUZA NO VALOR DE R\$ 2.584,42 CREDITADO INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA EM 03/09/2019, TENDO SIDO DEPOSITADO O VALOR DE R\$ 2.585,00, EM 05/09/2019, GERANDO UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,58

05/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.585,00 C
05/09/2019	Receitas com Arrendondamentos financeiros	3.2.1.04.01.0002	0,58 D
05/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.584,42 D

10643 - PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA

05/09/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.066,05 C
05/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	410,58 C
05/09/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		1.476,63 D

10947 - PROVISAO NF. SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA. REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

05/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	91,39 C
05/09/2019	SP Atacadista de Armarinhos Ltda		91,39 D

10948 - PROVISAO NF. 25937 ARMARINHOS NOVIDADES LTDA REF.D COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL

05/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	68,40 C
05/09/2019	Armarinhos Novidades LTda		68,40 D

11039 - PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA

05/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	321,55 C
05/09/2019	Regia Comrcio de Informatica Ltda		321,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11454 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	23.649,89 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		23.649,89 D

11455 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	339,10 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		339,10 D

11456 - TRANSFERENCIA DO DIVERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	301,44 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		301,44 D

11457 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	231,62 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		231,62 D

11458 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

05/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	223,74 C
05/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		223,74 D

Total Crédito Dia: 136.350,56
Total Débito Dia: 136.350,56

06/09/2019

8506 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL E LEVAR AS PROFESSORAS LACY E MARIA ANTÔNIA PARA REUNIÃO.

06/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15,80 D

8510 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM A O DISTRITO DO PRATA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO CVT.

06/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15,80 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8518 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM PARA LEVAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA AS CIDADES DE CRISTALINA - GO E FORMOSA - GO

06/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	21,80 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		21,80 D

8549 - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL E LEVAR AS PROFESSORAS LACY E MARIA ANTÔNIA PARA REUNIÃO.

06/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	60,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		60,00 D

8596 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO

06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

8597 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO

06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

8604 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A DIRETORA - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO

06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

8606 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA DE INTEGRAÇÃO - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO

06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

8756 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - LANÇAMENTO (5837)

06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	939,12 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		939,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8758 - PGTO: Autonomos a Pagar - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - LANÇAMENTO (5839)

06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,64 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.444,64 D

8759 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - LANÇAMENTO (5840)

06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.736,64 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.736,64 D

8760 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 - LANÇAMENTO (5841)

06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.436,88 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.436,88 D

8761 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIANA DOS REIS LASMA - 064.536.176-33 - LANÇAMENTO (5842)

06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.571,22 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.571,22 D

8762 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - 001.404.611-32 - LANÇAMENTO (5843)

06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	890,20 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		890,20 D

8788 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - LANÇAMENTO (5860)

06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.609,73 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.609,73 D

8808 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ-GO/SÃO MIGUEL-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DE OFERTAS CURSOS NO COTEC DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.

06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

8811 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ-GO/SÃO MIGUEL-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DE OFERTAS CURSOS NO COTEC DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.

06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8812 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA DE INTEGRAÇÃO - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ-GO/SÃO MIGUEL-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DE OFERTAS CURSOS NO COTEC DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.

06/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

8900 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (5959)

06/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	19.244,89 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		19.244,89 D

8929 - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009242

06/09/2019	SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME	2.1.2.01.01.0221	47,50 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		47,50 D

8931 - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000009243

06/09/2019	SP Acessorios Para Autos e Extintores Ltda ME	2.1.2.01.01.0221	152,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		152,00 D

8952 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	62.577,62 C
06/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		62.577,62 D

8953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8957 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8960 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8964 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8965 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8966 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8967 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8968 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8969 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8978 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

8979 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8980 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159538 - Competência: 09/2019 - Roteadores para o funcionamento da rede de internet no Itego de Formosa (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019

06/09/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	320,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		320,00 D

8981 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:159350 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de rede de Computadores em Santo Antônio do Descoberto. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 09/2019

06/09/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	1.055,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.055,00 D

8985 - PROVISÃO FORNECEDOR - SP Acessórios para Autos e Extintores Ltda ME - 02.778.850/0001-40 - NFSe 00000009243

06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	8,00 C
06/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		8,00 D

8996 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) ABASTECIMENTO PARA SERVIÇOS NO CVT, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E DEVOLUÇÃO DE 02 CARROS COM PLACAS PRH-5597 E PRH-9547.

06/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	496,96 C
06/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		496,96 D

8997 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) ABASTECIMENTO PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVT NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

06/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	125,02 C
06/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		125,02 D

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9164 - PROVISÃO FORNECEDOR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 REFERENTE NF 0000000063 - Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação, Competência: 8/2019, Discriminação: Elaboração do Regulamento de Comunicação, Plano de Comunicação Integrada, Implantação de Assessoria de Comunicação

06/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	7.700,00 C
06/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		115,50 D
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	385,00 D
06/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	358,05 D
06/09/2019	Gama Consultoria e Representacoes	2.1.2.01.01.0224	6.841,45 D

9411 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000995824 - Fornecimento de energia, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de energia

06/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	6.868,88 C
06/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	6.868,88 D

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

06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,70 C
06/09/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	1.1.2.02.02.0003	9,70 D

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

06/09/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	335,00 C
06/09/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli	1.1.2.02.02.0013	20,00 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	355,00 D

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

06/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.584,42 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.584,42 D

9989 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	80,68 C
06/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	80,68 D

10223 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 19

06/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	145,22 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	145,22 D
10225 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ITEGO 04 - CRISTALINA - GO Documentos: 30				
06/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		404,80 C
06/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	404,80 D
10644 - PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA				
06/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001		320,00 C
06/09/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193	320,00 D
20555 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - Taxa de Inscrição TAXA				
06/09/2019	Taxas de Inscrição	3.1.2.03.01.0004		113,05 C
06/09/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	113,05 D
			Total Crédito Dia:	140.887,23
			Total Débito Dia:	140.887,23

09/09/2019

8605 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA - ITEGO PORANGATÚ PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ/FORMOSO-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 28/08/2019 , COM A FINALIDADE DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTA DE CURSOS NO COTEC DE FORMOSO-GO

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

8774 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 - LANÇAMENTO (5846)

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.324,37 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.324,37 D

8778 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - LANÇAMENTO (5850)

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.315,44 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.315,44 D

8780 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA CRISTINA CARDOSO - 039.590.791-84 - LANÇAMENTO (5852)

09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		493,29 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	493,29 D

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8786 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (5858)				
09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8796 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - 020.219.474-40 - LANÇAMENTO (5865)				
09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8803 - RPA 511 - ELIADNY DE ARAUJO FERREIRA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		750,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	750,00 D
8810 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATÚ-GO/SÃO MIGUEL-GO/PORANGATÚ-GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO DE OFERTAS CURSOS NO COTEC DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.				
09/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
8816 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIA COSTA SAENGER - 006.422.161-00 - LANÇAMENTO (5878)				
09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.706,24 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.706,24 D
8817 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - 015.923.121-36 - LANÇAMENTO (5879)				
09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		700,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	700,00 D
8822 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAUANA GOMES XAVIER - 053.643.181-76 - LANÇAMENTO (5883)				
09/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
8935 - Bruno Araújo Costa - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego				
09/09/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218		350,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	350,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9006 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	16.067,78 C
09/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 16.067,78 D
9017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9018 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9022 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9036 - José Leite de Carvalho - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000773			
09/09/2019	Jose Leite de Carvalho	2.1.2.01.01.0216	740,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 740,00 D
9044 - OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00246507191			
09/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D
9097 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA - ITEGO CRISTALINA PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA-GO/GOIÂNIA-GO/CRISTALINA-GO, NO DIA 03/09/2019 , COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTOS DOS ALUNOS CAMPUSEIROS, QUE PARTICIPARÃO DA CAMPUS PARTY 2019 EM GOIÂNIA-GO			
09/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
9098 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ITEGO CRISTALINA PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA-GO/GOIÂNIA-GO/CRISTALINA-GO, NO DIA 03/09/2019 , COM A FINALIDADE DE BUSCAR DOCUMENTOS DOS ALUNOS CAMPUSEIROS, QUE PARTICIPARÃO DA CAMPUS PARTY 2019 EM GOIÂNIA-GO			
09/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
9178 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000004904 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.			
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	23.400,87 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 234,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.574,10 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 819,03 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.088,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223	18.685,61 D
9179 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004907 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.				
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011		11.700,44 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	117,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.287,05 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	351,01 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	544,07 D
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223	9.401,31 D
9200 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004906 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.				
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011		11.700,44 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	117,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.287,05 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	585,02 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	544,07 D
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223	9.167,30 D
9203 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004905 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.				
09/09/2019	Seguranca e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		11.700,44 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	117,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.287,05 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	585,02 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	544,06 D
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223	9.167,31 D
9205 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004908 - Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de vigilância armada 12X36 horas ininterruptas.				
09/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011		23.400,87 C
09/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	234,00 D
09/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.574,09 D
09/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	702,03 D
09/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	1.088,13 D

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

09/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 18.802,62 D
------------	----------------------------------	--	------------------------------

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

09/09/2019	Sindicato	2.1.2.01.16.0001	91,00 C
09/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 91,00 D

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

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

10163 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1909.006389328 - Fornecimento de telefonia fixa, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de telefonia fixa

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

10164 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1909.006366627 - Fornecimento de linha fixa, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de linha fixa

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

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

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

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

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

18072 - PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000664828 - Reconhecimento de firma em documentos do Ibraceds - Matriz, Competência: 9/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma em documentos do Ibraceds - Matriz

09/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	29,65 C
09/09/2019	Francisco Jose Taveira		2.1.1.01.01.0015 29,65 D

18073 - PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000665401 - Fotocópia autenticada de documento do Ibraceds - Matriz, Competência: 9/2019, Discriminação: Fotocópia autenticada de documento do Ibraceds - Matriz

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	2,10 C
09/09/2019	Francisco Jose Taveira		2,10 D

18078 - PROVISÃO FORNECEDOR - Índio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000415996 - Reconhecimento de firma e autenticação de documentos, Competência: 9/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma e autenticação de documentos

09/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	269,90 C
09/09/2019	Indio Do Brasil Antiaga Lima		269,90 D

20535 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000664828

09/09/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.1.01.01.0015	29,65 C
09/09/2019	Caixa Matriz		29,65 D

20536 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000665401

09/09/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.1.01.01.0015	2,10 C
09/09/2019	Caixa Matriz		2,10 D

20537 - Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000415996

09/09/2019	Indio Do Brasil Antiaga Lima	2.1.1.01.01.0016	269,90 C
09/09/2019	Caixa Matriz		269,90 D

20575 - PROVISÃO FORNECEDOR - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - 02.884.369/0001-30 REFERENTE NF 00000242085 - Reconhecimento de firma em documentos do Ibraceds- Matriz, Competência: 9/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma em documentos do Ibraceds- Matriz

09/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	6,25 C
09/09/2019	Cartorio Do Sexto Tabelionato de notas		6,25 D

20580 - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000242085

09/09/2019	Cartorio Do Sexto Tabelionato de notas	2.1.1.01.01.0017	6,25 C
09/09/2019	Caixa Matriz		6,25 D

Total Crédito Dia: 116.987,12
Total Débito Dia: 116.987,12

10/09/2019

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

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

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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.300,63 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.300,63 D
8776 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - 831.324.061-04 - LANÇAMENTO (5848)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.753,92 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.753,92 D
8777 - PGTO: Autonomos a Pagar - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - LANÇAMENTO (5849)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.252,80 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.252,80 D
8779 - PGTO: Autonomos a Pagar - RUDSON CAMILO GONCALVES - 047.058.611-75 - LANÇAMENTO (5851)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.425,06 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.425,06 D
8781 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - 711.145.241-07 - LANÇAMENTO (5853)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.240,02 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.240,02 D
8784 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELIA DA SILVA FELIX - 024.599.091-79 - LANÇAMENTO (5856)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,80 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 928,80 D
8787 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - 701.476.551-53 - LANÇAMENTO (5859)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,96 D
8790 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (5861)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.834,68 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.834,68 D
8798 - PGTO: Autonomos a Pagar - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - 035.786.271-60 - LANÇAMENTO (5866)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.255,29 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.255,29 D
8799 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN DA SILVA BENTO - 699.437.451-34 - LANÇAMENTO (5867)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8814 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - 014.492.091-30 - LANÇAMENTO (5876)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	825,60 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		825,60 D
8826 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE SOUZA - 004.657.721-10 - LANÇAMENTO (5887)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	750,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		750,00 D
8928 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001016			
10/09/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D
8995 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4091 - Competência: 09/2019 - Materiais necessários para o desenvolvimento de determinadas receitas no curso de preparador de massas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 09/2019			
10/09/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	331,90 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		331,90 D
8998 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4092 - Competência: 09/2019 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 Goiânia. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 09/2019			
10/09/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	457,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		457,50 D
8999 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA VIRGINIA DINIZ - 283.247.221-49 - LANÇAMENTO (6025)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
9003 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - 248.093.141-20 - LANÇAMENTO (6029)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.178,54 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.178,54 D
9034 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS REIS DE SOUZA - 003.127.491-98 - LANÇAMENTO (6060)			
10/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.750,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.750,00 D
9038 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004902			
10/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	9.442,81 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9.442,81 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9103 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	166.545,48 C
10/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 166.545,48 D
9105 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9106 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9107 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9108 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

9119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9142 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004902

10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	602,60 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	560,42 C
10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 602,60 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	560,42 D
9143 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CREDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS.				
10/09/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011		2.000,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
9148 - Amauri Antônio Ventura 382612304187 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000878				
10/09/2019	Amauri Antonio Ventura	2.1.2.01.01.0226		2.090,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.090,00 D
9151 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000038 - Licença para uso de programa/sistema na internet, Competência: 9/2019, Discriminação: Licença para uso de programa/sistema na internet				
10/09/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003		4.550,00 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	91,00 D
10/09/2019	Forense Tecnologia Ltda		2.1.2.01.01.0227	4.459,00 D
9165 - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000063				
10/09/2019	Gama Consultoria e Representacoes	2.1.2.01.01.0224		6.841,45 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.841,45 D
9169 - PROVISÃO FORNECEDOR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - 08.854.891/0001-55 - NFSe 00000000063				
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		385,00 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		358,05 C
10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	385,00 D
10/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	358,05 D
9170 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				
10/09/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003		100.000,00 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	100.000,00 D
9254 - PROVISÃO FORNECEDOR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 REFERENTE NF 00000000420 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ADMISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, Competência: 8/2019, Discriminação: SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ADMISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019				
10/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		125,00 C
10/09/2019	Polo Saude		2.1.2.01.01.0182	125,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9320 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAIR VILAS BOAS CAROBA - 33.823.219/0001-40 REFERENTE NF 00000000005 - CRIAÇÃO DE POSTS PARA REDES SOCIAIS - 24 UNID.; CRIAÇÃO DE CARTAZES PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.; CRIAÇÃO DE FLYERS PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.; , Competência: 9/2019, Discriminação: CRIAÇÃO DE POSTS PARA REDES SOCIAIS - 24 UNID.; CRIAÇÃO DE CARTAZES PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.; CRIAÇÃO DE FLYERS PARA OS CURSOS ITEGO/COTEC DE TODAS AS REGIONAIS - 12 UNID.;

10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.000,00 C
10/09/2019	Nair Vilas Boas Caroba		2.000,00 D

9368 - PROVISÃO FORNECEDOR - Led Wave Paineis Eletrônicos SA - 13.045.186/0001-47 REFERENTE NF 00000008512 - Locação de três painéis de Led utilizado no Campus Party para divulgação do CVT, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de três painéis de Led utilizado no Campus Party para divulgação do CVT

10/09/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	8.500,00 C
10/09/2019	Led Wave Paineis Eletronicos S/A		8.500,00 D

9633 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000561 - Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e de prestação de contas, referente a agosto/2019, conforme contrato 002/2017, referente ao contrato de gestão 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Prestação de serviços de contabilidade, fiscal, pessoal e de prestação de contas, referente a agosto/2019, conforme contrato 002/2017, referente ao contrato de gestão 003/2017.

10/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	25.718,50 C
10/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		25.718,50 D

9644 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001452 - Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato Nº 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão nº 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de sistema de gestão-ERP integrado com modulo de prestação de contas conforme objeto do contrato Nº 007/2017, para atendimento ao Contrato de gestão nº 003/2017.

10/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
10/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		621,00 D
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.925,10 D
10/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		38.853,90 D

9651 - PROVISÃO FORNECEDOR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000018 - Produção e edição dos vídeos institucionais para serem exibidos nos painéis de LED na Campus Party, Competência: 9/2019, Discriminação: Produção e edição dos vídeos institucionais para serem exibidos nos painéis de LED na Campus Party

10/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.000,00 C
10/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		100,00 D
10/09/2019	Victor Hugo Alves Moreira		1.900,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9991 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	193,81 C
10/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		193,81 D

10006 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/2019 - 10/09/2019

10/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	29,98 C
10/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		29,98 D

10228 - ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - Agosto/2019 Documentos: 42553

10/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.978,30 C
10/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.978,30 D

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

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

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

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

Total Crédito Dia: 419.514,32
Total Débito Dia: 419.514,32

11/09/2019

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

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
8824 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDINALVA AYRES PEREIRA - 900.218.001-20 - LANÇAMENTO (5885)				
11/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001		850,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	850,00 D
8825 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAIZA MONIQUE DA SILVA DIAS - 055.020.761-99 - LANÇAMENTO (5886)				
11/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		750,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	750,00 D
9172 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000048				
11/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		14.623,71 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	14.623,71 D
9207 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		36.485,65 C
11/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	36.485,65 D
9208 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
9209 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
9210 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
9211 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
9212 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9213 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

9214 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9215 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

9242 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438058522-0 -

Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 8/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto

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

9256 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004185 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO PORANGATU/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO PORANGATU/GO

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

9263 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004183 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO CRISTALINA/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO CRISTALINA/GO

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9264 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004187 - 55 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 131 PAGINAS, 75 APOSTILAS DE INFORMATICA PARA O TRABALHO COM 188 PAGINAS, 80 APOSTILAS DE INFORMATICA BÁSICA COM 57 PAGINAS, 50 APOSTILAS EMPREENDEDORISMO COM 31 PAGINAS, 50 APOSTILAS ASSISTENTE DE CABELEIREIRO COM 54 PAGINAS, 80 APOSTILAS MANICURE E PEDICURE COM 92 PAGINAS, 30 APOSTILAS AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 202 PAGINAS, 35 APOSTILAS ASSISTENTE DE VENDAS COM 88 PAGINAS, 35 APOSTILAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM 60 PAGINAS - ITEGO DE CRISTALINA/GO., Competência: 9/2019, Discriminação: 55 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 131 PAGINAS, 75 APOSTILAS DE INFORMATICA PARA O TRABALHO COM 188 PAGINAS, 80 APOSTILAS DE INFORMATICA BÁSICA COM 57 PAGINAS, 50 APOSTILAS EMPREENDEDORISMO COM 31 PAGINAS, 50 APOSTILAS ASSISTENTE DE CABELEIREIRO COM 54 PAGINAS, 80 APOSTILAS MANICURE E PEDICURE COM 92 PAGINAS, 30 APOSTILAS AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM 202 PAGINAS, 35 APOSTILAS ASSISTENTE DE VENDAS COM 88 PAGINAS, 35 APOSTILAS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM 60 PAGINAS - ITEGO DE CRISTALINA/GO.

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

9265 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004182 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO

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

9272 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004184 - 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO FORMOSA/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 500 CERTIFICADOS, IMPRESSÃO 4X1 CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 180 GRS, TAMANHO 21X29 MM, ITEGO FORMOSA/GO

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

9273 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004181 - 20 APOSTILAS COM 118 PAGINAS - MANICURE E PEDICURE, 30 APOSTILAS COM 87 PAGINAS - TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - COTEC POSSE/GO, Competência: 9/2019, Discriminação: 20 APOSTILAS COM 118 PAGINAS - MANICURE E PEDICURE, 30 APOSTILAS COM 87 PAGINAS - TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - COTEC POSSE/GO

11/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	930,00 C
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		36,08 D
11/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		893,92 D

9281 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438058522-0

11/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	656,45 C
------------	-----------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	656,45 D
9283 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001276604				
11/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		336,72 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	336,72 D
9286 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 557 - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		850,00 C
11/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	850,00 D
9288 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 572 - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		2.211,86 C
11/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001	2.211,86 D
9296 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000047				
11/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		15.766,80 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	15.766,80 D
9299 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000047				
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		781,20 C
11/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	781,20 D
9300 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000048				
11/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		724,56 C
11/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	724,56 D
9301 - PGTO: Autonomos a Pagar - KACIA JACOBE SALDANHA CAMARGO - 312.122.632-00 - LANÇAMENTO (6250)				
11/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.080,00 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.080,00 D
9316 - K & C Comercial de Alimentos Ltda - NF:1679 - Competência: 09/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeiro no Cotec de Posse-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3721 - Ag 586-2 - CNPJ 11.772.672/0001-31) Competência: 09/2019				
11/09/2019	Supermercado Economia	2.1.2.01.01.0242		1.341,19 C
11/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.341,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

11/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
11/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D

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

11/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
11/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D

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

11/09/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	66,80 C
11/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 66,80 D

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

11/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	27,18 C
11/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 27,18 D

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

11/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	18,05 C
11/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18,05 D

10946 - PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS

11/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.341,19 C
11/09/2019	Supermercado Economia		2.1.2.01.01.0242 1.341,19 D

11431 - PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL

11/09/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	2.000,00 C
11/09/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 2.000,00 D

11432 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1222938 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL

11/09/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	2.000,00 C
11/09/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 2.000,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	97.502,45
			Total Dêbito Dia:	97.502,45
12/09/2019				
9175 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000044				
12/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		15.766,80 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	15.766,80 D
9217 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004904				
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		18.685,61 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.685,61 D
9222 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004906				
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		9.167,30 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.167,30 D
9227 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004905				
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		9.167,31 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.167,31 D
9232 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004907				
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		9.401,31 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.401,31 D
9237 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004908				
12/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223		18.802,62 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.802,62 D
9249 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015276				
12/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		195,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,00 D
9250 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015275				
12/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		1.562,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.562,00 D
9251 - Cval Aluguel de Veículos Eireli - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008968				
12/09/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003		20.700,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	20.700,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9257 - Polo Saúde Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000420			
12/09/2019	Polo Saude	2.1.2.01.01.0182	125,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 125,00 D
9258 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004185			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	276,34 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 276,34 D
9266 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004183			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	276,34 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 276,34 D
9268 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004187			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	7.970,27 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.970,27 D
9270 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004182			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	276,34 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 276,34 D
9276 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004181			
12/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	893,92 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 893,92 D
9290 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000042			
12/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	5.912,55 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.912,55 D
9293 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000043			
12/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	7.883,40 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.883,40 D
9302 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA NATIVIDADE SOARES DE MATOS RIBEIRO - 687.319.655-04 - LANÇAMENTO (6251)			
12/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	500,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
9303 - PGTO: Autonomos a Pagar - ZENUZIA RIBEIRO DA SILVA - 023.370.171-09 - LANÇAMENTO (6252)			
12/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	500,00 C

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

12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

9324 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	128.114,11 C
12/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 128.114,11 D

9325 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

9326 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

9327 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

9328 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

9329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

9330 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

9331 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9332 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9333 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9334 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9335 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9336 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9337 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9338 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9341 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9342 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9343 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9344 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9359 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004181			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	36,08 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 36,08 D
9360 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004182			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,16 D
9362 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000043			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	390,60 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 390,60 D
9363 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000042			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	292,95 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 292,95 D
9364 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000044			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	781,20 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 781,20 D
9365 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004907			
12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	544,07 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 544,07 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9366 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004904

12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.088,13 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.088,13 D

9367 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004906

12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	544,07 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		544,07 D

9369 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004905

12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	544,06 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		544,06 D

9370 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004908

12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.088,13 C
12/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.088,13 D

9374 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187

12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	321,73 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		321,73 D

9377 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185

12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		11,16 D

9378 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183

12/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
12/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		11,16 D

9993 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	104,22 C
12/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		104,22 D

10008 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/09/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	51,46 C
12/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		51,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	262.048,40
			Total Dêbito Dia:	262.048,40
13/09/2019				
8708 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003068561				
13/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		1.217,85 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.217,85 D
8785 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - 000.297.281-69 - LANÇAMENTO (5857)				
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		928,80 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	928,80 D
8818 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - 058.429.001-22 - LANÇAMENTO (5880)				
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.011,36 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.011,36 D
8827 - PGTO: Autonomos a Pagar - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - 011.173.871-78 - LANÇAMENTO (5888)				
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		944,58 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	944,58 D
8888 - PGTO: Autonomos a Pagar - LETICIA SILVA PINA - 024.471.411-81 - LANÇAMENTO (5949)				
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.322,10 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.322,10 D
9262 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015278				
13/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		195,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,00 D
9274 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004184				
13/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		276,34 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	276,34 D
9287 - RPA 557 - LIDINALVA AYRES PEREIRA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		850,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	850,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9289 - RPA 572 - BRENDA BENTO DA VALE - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.211,86 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.211,86 D
9305 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - 101.820.626-43 - LANÇAMENTO (6254)			
13/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.886,18 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.886,18 D
9314 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000333853			
13/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,33 C
13/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	11,75 C
13/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	803,47 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 818,55 D
9315 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332891			
13/09/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D
9323 - Papelaria Tributária - NF:335300 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019			
13/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.131,80 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.131,80 D
9345 - Armazinho São Paulo - NF:83104 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto. - CNPJ 07.343.392/0001-30) Competência: 08/2019			
13/09/2019	SP Atacadista de Armazinhos Ltda	2.1.2.01.01.0243	91,39 C
13/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 91,39 D
9346 - Armazinho Novidade - NF:25937 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de artesanato ofertado pelo Itego de Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 00.722.942/0001-83) Competência: 09/2019			
13/09/2019	Armarinhos Novidades LTda	2.1.2.01.01.0244	68,40 C
13/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 68,40 D
9347 - Fortaleza Malhas - NF:2538 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 17.512.031/0001-24) Competência: 09/2019			
13/09/2019	Elite Comercio de Malhas e Tecidos Ltda	2.1.2.01.01.0245	126,78 C
13/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 126,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9348 - NAIR VILAS BOAS CAROBA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005

13/09/2019	Nair Vilas Boas Caroba	2.1.2.01.01.0230	2.000,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

9351 - KBM Malhas - NF:1483 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura do Cotec de Posse - CNPJ 03.849.399/0001-78) Competência: 09/2019

13/09/2019	Kbm Tecidos e Malhas Ltda	2.1.2.01.01.0246	649,00 C
13/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 649,00 D

9354 - Papelaria Tributária - NF:335295 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019

13/09/2019	Papelaria Tributária	2.1.2.01.01.0001	2.329,75 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.329,75 D

9372 - Led Wave Painéis Eletrônicos SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008512

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

9381 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004195 - CONTRATO Nº 005/2019

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

40 - APOSTILAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/ 39 PAGINAS

50 - APOSTILAS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL C/ 64 PAGINAS

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

40 - APOSTILAS INFORMATICA BASICA C/ 106 PAGINAS

95 - APOSTILAS IMAGEM PESSOAL C/ 31 PAGINAS

200 - APOSTILAS REDAÇÃO TECNICA C/ 36 PAGINAS

72 - APOSTILAS AGENTE DE HOSPEDAGEM C/ 107 PAGINAS

35 - APOSTILAS BOLOS E TORTAS C/ 52 PAGINAS, Competência: 9/2019, Discriminação: CONTRATO Nº 005/2019

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

40 - APOSTILAS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C/ 39 PAGINAS

50 - APOSTILAS AUXILIAR DE SAUDE BUCAL C/ 64 PAGINAS

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

40 - APOSTILAS INFORMATICA BASICA C/ 106 PAGINAS

95 - APOSTILAS IMAGEM PESSOAL C/ 31 PAGINAS

200 - APOSTILAS REDAÇÃO TECNICA C/ 36 PAGINAS

72 - APOSTILAS AGENTE DE HOSPEDAGEM C/ 107 PAGINAS

35 - APOSTILAS BOLOS E TORTAS C/ 52 PAGINAS

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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9385 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	39.115,89 C
13/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		39.115,89 D
9386 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9387 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9388 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9389 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9390 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9391 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9392 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9393 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9394 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9395 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9396 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9397 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9398 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9399 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9400 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

9405 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9406 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184

13/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	11,16 C
13/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 11,16 D

9413 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTA ANTÔNIO/FORMOSA/CRISTALINA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE ASSINATURA E REGISTRO DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO EDITAL 004/2019. INTEGRAÇÃO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS .

13/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D

9414 - CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO GERADOR DO CVVVT INSTALADO EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, TENDO EM VISTA A REDE ELÉTRICA ESTAR PASSANDO POR REPAROS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	159,56 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 159,56 D
9415 - KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SANTA ANTÔNIO/FORMOSA/CRISTALINA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE ASSINATURA E REGISTRO DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO EDITAL 004/2019. INTEGRAÇÃO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS .			
13/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
9416 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVT.			
13/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
9446 - KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL			
13/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.500,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
9451 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO JOÃO D'ALINHANÇA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 19/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVT.			
13/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D
9452 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) PARA O RETORNO DA EQUIPE DE PORANGATÚ DE GOIÂNIA-GO/PORANGATÚ-GO.			
13/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	67,86 C
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 67,86 D
9636 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000572912 - Averbação de reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal aprovando a Prestação de Contas de 2018, Competência: 9/2019, Discriminação: Averbação de reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal aprovando a Prestação de Contas de 2018			
13/09/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	156,98 C
13/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 156,98 D
9666 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DA NF 159469 EM 06/09/2019			
13/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20,00 C
13/09/2019	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli		1.1.2.02.02.0013 20,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

13/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.260,00 C
13/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	314,30 C
13/09/2019	Perfil Digital e Com.		1.574,30 D

10708 - PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWTCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO

13/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	5.071,21 C
13/09/2019	Perfil Digital e Com.		5.071,21 D

11041 - PROVISAO NF. 971 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA

13/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	942,87 C
13/09/2019	Perfil Digital e Com.		942,87 D

Total Crédito Dia: 93.202,76
Total Débito Dia: 93.202,76

15/09/2019

9984 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0915185960-0 - Fornecimento de serviço de telefonia (02 linhas) e internet 15 megas, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de serviço de telefonia (02 linhas) e internet 15 megas

15/09/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	197,57 C
15/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet		197,57 D

Total Crédito Dia: 197,57

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Débito Dia:
			197,57
16/09/2019			
7862 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000199			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	45,20 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.260,05 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.305,25 D
8086 - PGTO: ISSQN - IANDERSON DA SILVA LIMA - 010.457.721-51 - LANÇAMENTO (5304)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	83,79 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 83,79 D
8170 - ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000224			
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	21,09 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.054,69 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.075,78 D
8221 - PGTO: ISSQN - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (5380)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	19,53 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19,53 D
8223 - PGTO: ISSQN - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (5382)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	74,52 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 74,52 D
8508 - PGTO: ISSQN - CLAUDIO GOMES DE CARVALHO - 719.375.106-97 - LANÇAMENTO (5626)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	145,80 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 145,80 D
8559 - PGTO: ISSQN - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - LANÇAMENTO (5669)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,72 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 54,72 D
8560 - PGTO: ISSQN - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (5670)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,80 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 64,80 D
8564 - PGTO: ISSQN - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (5674)			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,24 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		84,24 D
8565 - PGTO: ISSQN - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - LANÇAMENTO (5675)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,05 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,19 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30,24 D
8592 - PGTO: ISSQN - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (5688)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,08 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		28,08 D
8593 - PGTO: ISSQN - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (5689)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	90,72 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		90,72 D
8594 - PGTO: ISSQN - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - LANÇAMENTO (5690)			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,28 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8,28 D
8813 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA BARBOSA COSTA - 027.843.161-57 - LANÇAMENTO (5875)			
16/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.500,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
8815 - PGTO: Autonomos a Pagar - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - LANÇAMENTO (5877)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	806,40 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		806,40 D
8819 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - 026.746.941-14 - LANÇAMENTO (5881)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	806,40 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		806,40 D
8820 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA VIEIRA ALVES - 003.565.441-41 - LANÇAMENTO (5882)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
8823 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 - LANÇAMENTO (5884)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	806,40 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	806,40 D
8828 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELEIDA GOMES DE FREITAS - 009.414.131-28 - LANÇAMENTO (5889)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		705,60 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	705,60 D
8829 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS RIBIERO DA SILVA - 050.549.011-08 - LANÇAMENTO (5890)				
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		934,20 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	934,20 D
8851 - PGTO: ISSQN - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (5912)				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		75,60 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	75,60 D
8853 - PGTO: ISSQN - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (5914)				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		211,38 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	211,38 D
8855 - PGTO: ISSQN - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - LANÇAMENTO (5916)				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		32,76 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	32,76 D
8859 - PGTO: ISSQN - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (5920)				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		52,33 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	52,33 D
8861 - PGTO: ISSQN - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - LANÇAMENTO (5922)				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		132,06 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	132,06 D
8863 - PGTO: ISSQN - CAMILA BARBOSA COSTA - 027.843.161-57 - LANÇAMENTO (5924)				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		53,83 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	53,83 D
8881 - PGTO: ISSQN - LIDINALVA AYRES PEREIRA - 900.218.001-20 - LANÇAMENTO (5942)				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		29,65 C
16/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	29,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9261 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015277

16/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

9304 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (6253)

16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.096,92 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.096,92 D

9379 - Papelaria Tributária - NF:338937 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019

16/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	960,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		960,00 D

9380 - Papelaria Tributária - NF:338936 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019

16/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.935,64 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.935,64 D

9383 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004195

16/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	5.953,67 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.953,67 D

9417 - REPASSE DA 28ª PARCELA (JULHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.001 E EXTRATO BANCÁRIO

16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.699.337,40 C
16/09/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	1.699.337,40 D

9418 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.690.000,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.690.000,00 D

9419 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	35.407,89 C
16/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		35.407,89 D

9420 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

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

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

9421 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9422 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9423 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9424 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9429 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9430 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9431 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9432 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9433 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
9434 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
9435 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
9436 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9440 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 C
16/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 1.500,00 D
9443 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - 635.792.001-00 - LANÇAMENTO (6360)			
16/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
9444 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195			
16/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	240,33 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 240,33 D
9445 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL			
16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	850,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 850,00 D
9447 - IGOR ALVES COIMBRA - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL			
16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	5.200,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.200,00 D
9448 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL			
16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.500,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9449 - SELMA SOUSA LIMA - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL

16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	5.440,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.440,00 D

9450 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL

16/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.520,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.520,00 D

9460 - SUPRIMENTO DE CAIXA

16/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D

9512 - PROVISÃO FORNECEDOR - Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000009031 - Locação dos veículos utilizados para as rotinas administrativas da Unidade Gestora e dos Itegos, Competência: 8/2019, Discriminação: Locação dos veículos utilizados para as rotinas administrativas da Unidade Gestora e dos Itegos

16/09/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.17.0007	17.118,72 C
16/09/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		17.118,72 D

9532 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO DOMINGOS/DIVINÓPOLIS DE GOIÁS/SÃO JOÃO D'ALINHANÇA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 16/09/2019 À 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR MATERIAL DE INICIO DE CURSOS DE SÃO DOMINGOS E POSSE, REUNIR COM O PREFEITO DE DIVINÓPOLIS DE GOIAS PARA PARCERIA DE CURSOS E PLANEJAR O CVT EM SÃO JOÃO D'ALINHANÇA .

16/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		690,00 D

9981 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001336714 - Fornecimento de energia, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de energia

16/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	468,71 C
16/09/2019	Fornecedor Energia		468,71 D

9995 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	35,35 C
16/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		35,35 D

10238 - ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos

16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,68 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,13 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		28,81 D
10239 - ISSQN de RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Agosto/2019 Documentos:			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	36,12 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,81 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		42,93 D
10240 - ISSQN de RPA - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - Agosto/2019 Documentos:			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	64,68 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	8,23 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		72,91 D
10241 - ISSQN de RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Agosto/2019 Documentos:			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	57,12 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,86 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		64,98 D
10243 - ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Agosto/2019 Documentos:			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	33,21 C
16/09/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,66 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		39,87 D
10244 - ISSQN de RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos:			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,04 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,35 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		54,39 D
10245 - ISSQN de RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 Documentos:			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	57,92 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,65 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		60,57 D
10246 - ISSQN de RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Agosto/2019 Documentos:			
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	87,36 C

DATA				
HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
16/09/2019	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	9,37 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003 96,73 D
10247 - ISSQN de RPA - FABIO DE PAULA RODRIGUES CHAVES - Agosto/2019 Documentos:				
16/09/2019	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	1,92 C
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	38,40 C
16/09/2019	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003 45,32 D
10248 - ISSQN de RPA - CASSIO WILSON VILLANI MOTA - Agosto/2019 Documentos:				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	11,52 C
16/09/2019	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	0,58 C
16/09/2019	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003 17,10 D
10249 - ISSQN de RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Agosto/2019 Documentos:				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	32,76 C
16/09/2019	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	1,64 C
16/09/2019	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003 39,40 D
10250 - ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Agosto/2019 Documentos:				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	36,48 C
16/09/2019	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	1,82 C
16/09/2019	Taxa de Expediente		3.2.2.09.01.0006	5,00 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003 43,30 D
10251 - ISS - BRASGUARDA SEGURANCA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 202/222 Documentos: 42				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.657,36 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003 1.657,36 D
10304 - ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Agosto/2019 Documentos:				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	260,30 C
16/09/2019	Despesas com Juros e Multas		3.2.2.08.01.0001	0,26 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.1.1.02.02.0003 260,56 D
10320 - ISSQN de RPA - LUZIANIA - Agosto/2019 Documentos:				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	209,32 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	209,32 D
10321 - ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		375,19 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	375,19 D
10324 - ISSQN de RPA -COTEC NOVO GAMA - Agosto/2019 Documentos:				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		325,05 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	325,05 D
10326 - ISSQN de RPA - Agosto/2019 Documentos: 92702939 VALOR REFERENTE A 04 GUIAS DUAM (2454415, 2454416, 2454417 E 919666151, TOTALIZANDO R\$ 217,56				
16/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		217,56 C
16/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	217,56 D
11042 - PROVISAO NF. 973 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA				
16/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002		400,01 C
16/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239	400,01 D
			Total Crédito Dia:	3.490.783,35
			Total Débito Dia:	3.490.783,35
17/09/2019				
9157 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437971349-0				
17/09/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001		262,12 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	262,12 D
9161 - MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU 04442008191 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000044				
17/09/2019	Maria do Carmo Ribeiro Abreu	2.1.2.01.01.0228		6.000,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D
9260 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015279				
17/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		195,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,00 D
9484 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	29.131,81 C
17/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	29.131,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

9488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

9528 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000995824

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

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

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

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

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

9638 - PROVISÃO FORNECEDOR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00092719422 - Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação. Reemissão do boleto devido erro no cadastramento da apólice feita em nome da Matriz. , Competência: 8/2019, Discriminação: Seguro dos 03 (três) Container (CVT) onde serão ministrados cursos de qualificação e capacitação. Reemissão do boleto devido erro no cadastramento da apólice feita em nome da Matriz.

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

11133 - PROVISÃO FORNECEDOR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000231 - Divulgação - Pacote de 150 inserções 10 chamadas por dia, período de 15 dias, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego, Competência: 9/2019, Discriminação: Divulgação - Pacote de 150 inserções 10 chamadas por dia, período de 15 dias, para divulgação dos cursos ofertados pelo Itego

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

Total Crédito Dia:	77.179,93
Total Débito Dia:	77.179,93

18/09/2019

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

9355 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/PORANGATÚ-GO/GOIÂNIA-GO, PARA ENTREGA DE INSUMOS DE EXPEDIENTE PARA OS CURSOS NO ITEGO DE PORANGATÚ-GO .

18/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	3,30 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3,30 D

9356 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/PORANGATÚ-GO/GOIÂNIA-GO, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA SENSIBILIZAÇÃO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO COM EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO DE APICULTURA.

18/09/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	6,60 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6,60 D

9357 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PEDÁGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/POSSE-GO/GOIÂNIA-GO, PARA LEVAR MATERIAIS PARA INICIO DOS CURSOS EM SÃO DOMINGOS E POSSE, E REUNIR COM O PREFEITO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS PARA PARCERIAS DE CURSOS E PLANEJAR O CVT EM SÃO JOÃO D' ALIANÇA .

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9371 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DA VIAGEM DE GOIÂNIA-GO/PORANGATÚ-GO/GOIÂNIA-GO, PARA REALIZAR TROCA DE VEÍCULOS ALUGADOS E PEGAR DOCUMENTAÇÃO PARA FAZER A RESCISÃO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA .			
18/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	90,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 90,00 D
9441 - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
18/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.500,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
9538 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6409)			
18/09/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
9557 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	25.531,15 C
18/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 25.531,15 D
9558 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

9566 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9567 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

9568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

9569 - Cval Aluguel de Veículos Eireli - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000009031

18/09/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	17.118,72 C
18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.118,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9571 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

18/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.500,00 C
18/09/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.500,00 D

9639 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297956419-6 - Fornecimento de água, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de água

18/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	619,95 C
18/09/2019	Fornecedor Água		619,95 D

9648 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000307 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.

18/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	5.242,72 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		262,14 D
18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda		4.980,58 D

9649 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000308 - Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais, e mão de obra, nas edificações integrantes do lote 01, em atendimento ao Contrato de Gestão 003/2017.

18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	1.066,63 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		53,33 D
18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda		1.013,30 D

9653 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000309 - Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações integrante do lote 01, para atendimento ao Contrato de gestão Nº 003/2017., Competência: 8/2019, Discriminação: Manutenção Predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações integrante do lote 01, para atendimento ao Contrato de gestão Nº 003/2017.

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

9831 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000574324 - Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal de aprovação da Prestação de Contas de 2018, Competência: 9/2019, Discriminação: Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal de aprovação da Prestação de Contas de 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

10493 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 0000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA , Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	6.276,21 C
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	313,81 D
18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	5.962,40 D

10596 - ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 0000000306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME OS Nº01 - ADEQUAÇÃO BOMBEIROS: INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, ADEQUAÇÃO DE ABRIGO DE GÁS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

18/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	5.962,40 C
18/09/2019	Adiantamentos a Fornecedores	1.1.2.02.02.9999	5.962,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11032 - PROVISAO NF. 154867 FONTE DISTRIBUIDORA E MARKETING LTDA REF. COMPRA E MATERIAL PARA CURSOS			
18/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	74,65 C
18/09/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda		2.1.2.01.01.0250 74,65 D
11037 - PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
18/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	448,09 C
18/09/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 448,09 D
11062 - PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA			
18/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	402,65 C
18/09/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 402,65 D
11180 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 00000000306			
18/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	313,81 C
18/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 313,81 D
			Total Crédito Dia: 75.809,12
			Total Débito Dia: 75.809,12
19/09/2019			
7506 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4979)			
19/09/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	22.838,89 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 22.838,89 D
7853 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 02 - VAL PARAISO - NF: 00000000200			
19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.486,05 D
7855 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000198			
19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.972,10 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.972,10 D
7858 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000201			
19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.486,05 D
8150 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000221			
19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.160,16 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.160,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8157 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000223			
19/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.320,31 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.320,31 D
9129 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6151)			
19/09/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	87,21 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 87,21 D
9130 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (6152)			
19/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.422,81 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.422,81 D
9131 - CLT GPS Agosto/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 156 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	163.701,24 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 163.701,24 D
9610 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	212.258,59 C
19/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 212.258,59 D
9622 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO JOÃO D'ALIANÇA/MONTE ALEGRE/GOIÂNIA, NO PERÍODO 02/09/2019 À 03/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO CVT.			
19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
9623 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
9624 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
9625 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9626 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9627 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9628 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9630 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9631 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9632 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9637 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/SÃO JOÃO D'ALINHANÇA/MONTE ALEGRE/GOIÂNIA, NO PERÍODO 19/09/2019 À 21/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA E MONTAGEM DO CVT, ENTREGA DE INSUMOS PARA O CURSO DE PANIFICAÇÃO NO DISTRITO DO PRATA / MONTE ALEGRE - GO .			
19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
9640 - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:154867 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 09/2019			
19/09/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0250	74,65 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 74,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

19/09/2019	Artiaga e Carneiro Ltda	2.1.2.01.01.0251	119,68 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 119,68 D

9654 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL

19/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.000,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D

9655 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL

19/09/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.600,00 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D

9659 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000572912

19/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	156,98 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 156,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9665 - DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO ISS DA NOTA FISCAL Nº 9250, HAJA VISTA O PAGAMENTO DA MESMA SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO TRIBUTOS.

19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2,80 C
19/09/2019	kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME	1.1.2.02.02.0012	2,80 D

9670 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR NO RPÁ 467

19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,03 C
19/09/2019	Amanda Fernandes de Alvarenga	1.1.2.02.02.0014	0,03 D

9753 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ANALISTA DE TI PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/URUAÇU/MINAÇU/PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 18/09/2019 A 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DOS COTECs VINCULADOS AO ITEGO MSS.

19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	370,00 D

9755 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/URUAÇU/MINAÇU/PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GOIÂNIA, NO PERÍODO 18/09/2019 A 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ANALISTA DE TI PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DOS COTECs VINCULADOS AO ITEGO MSS.

19/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	370,00 D

9833 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004201 - CONTRATO 005/2019 - MATERIAL DESTINADO AO ITEGO DE FORMOSA/GO.

33 - APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ 138 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00
 33 - APOSTILAS CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS C/ 122 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00
 5 - APOSTILAS DE TECNICO DE ATENDENTE AO CLIENTE C/ 87 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 65,00

3 - APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS C/ 99 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 39,00

3 - APOSTILAS ARTESÕES DE BIOJOIAS VL UNIT R\$ 11,00 VL TOTAL R\$ 33,00

, Competência: 9/2019, Discriminação: CONTRATO 005/2019 - MATERIAL DESTINADO AO ITEGO DE FORMOSA/GO.

33 - APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ 138 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00

33 - APOSTILAS CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS C/ 122 PAGINAS VL UNIT R\$ 15,00 VL TOTAL R\$ 495,00

5 - APOSTILAS DE TECNICO DE ATENDENTE AO CLIENTE C/ 87 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 65,00

3 - APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS C/ 99 PAGINAS VL UNIT R\$ 13,00 VL TOTAL R\$ 39,00

3 - APOSTILAS ARTESÕES DE BIOJOIAS VL UNIT R\$ 11,00 VL TOTAL R\$ 33,00

19/09/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.127,00 C
19/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	43,73 D
19/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.083,27 D

9998 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	242,21 C
19/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 242,21 D
10353 - IR de RPA - Agosto/2019 Documentos			
19/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.233,32 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.233,32 D
10354 - ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Agosto/2019 Documentos:			
19/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	238,13 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 238,13 D
10355 - ISSQN de RPA - PORANGATU - Agosto/2019 Documentos:			
19/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	789,65 C
19/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 789,65 D
10986 - PROVISAO NF. 343896 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
19/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	825,44 C
19/09/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 825,44 D
11026 - PROVISAO NF. 4448 DISTRIBUIDORA DE MALHAS FORTALEZA REF. COMPRA DE MAT. PARA CURSOS ITEGO FORMOSA			
19/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	186,00 C
19/09/2019	Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda		2.1.2.01.01.0248 186,00 D
11035 - PROVISAO NF. 319180 ARTIAGA E CARNEIRO LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
19/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	119,68 C
19/09/2019	Artiaga e Carneiro Ltda		2.1.2.01.01.0251 119,68 D
11044 - PROVISAO NF. 975 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO ADM			
19/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	2.773,87 C
19/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.1.2.01.01.0239 2.773,87 D
11179 - PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
19/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	901,00 C
19/09/2019	Oliveira Zica Carnes Ltda		2.1.2.01.01.0260 901,00 D
			Total Crédito Dia: 431.789,35
			Total Débito Dia: 431.789,35

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/09/2019			
4164 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 8/11			
20/09/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		178,44 D
7675 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362			
20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.925,10 D
7676 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001362			
20/09/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		621,00 D
7850 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000202			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.486,05 D
7907 - PGTO: ISSQN - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - 611.446.651-91 - LANÇAMENTO (5210)			
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,64 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,94 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	97,20 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,78 D
7910 - PGTO: ISSQN - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 - LANÇAMENTO (5211)			
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,50 C
20/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,51 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	75,60 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		77,61 D
8146 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000222			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.160,16 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.160,16 D
8154 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000225			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.160,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.160,16 D
8169 - INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000224			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.320,31 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.320,31 D
9572 - RPA 552 - CAMILA BARBOSA COSTA - Agosto/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
20/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
9593 - Faloni e Dias Ltda - NF:3639 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 07.467.515/0001-45) Competência: 09/2019			
20/09/2019	Faloni e Dias Ltda	2.1.2.01.01.0249	170,00 C
20/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 170,00 D
9634 - Ultima Geracao Com de Armarinhos Ltda - Insumos baixo custo Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse			
20/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	109,20 C
20/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 109,20 D
9635 - Costura Perfeita ME - Insumos baixo custo Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse			
20/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	216,00 C
20/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 216,00 D
9656 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001452			
20/09/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
9660 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000561			
20/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	25.718,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 25.718,50 D
9667 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 87,86 - Parcela 2/2			
20/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	20,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9671 - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000018			
20/09/2019	Victor Hugo Alves Moreira	2.1.2.01.01.0235	1.900,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.900,00 D
9673 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002			
20/09/2019	Renato Pereira da Silva Santos	2.1.2.01.01.0236	5.000,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
9674 - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000038			
20/09/2019	Forense Tecnologia Ltda	2.1.2.01.01.0227	4.459,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.459,00 D
9678 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 000000000309			
20/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	1.242,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.242,50 D
9680 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000307			
20/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	4.980,58 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.980,58 D
9682 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000308			
20/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	1.013,30 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.013,30 D
9691 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	100.545,47 C
20/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 100.545,47 D
9692 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9693 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9694 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9695 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9696 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9697 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR D CH AG

20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,80 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,80 D

9698 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

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

9699 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9702 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9703 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9705 - PROVISÃO FORNECEDOR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000018			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	100,00 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 100,00 D
9707 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 - NFSe 00000000038			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	91,00 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 91,00 D
9710 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001452			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
20/09/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
9713 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000177 - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017, Competência: 8/2019, Discriminação: Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017			
20/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	18.354,83 C
20/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 18.354,83 D
9718 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000309			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	65,39 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 65,39 D
9719 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000308			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	53,33 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 53,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9723 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NfSe 00000000307			
20/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	262,14 C
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		262,14 D
9822 - Atacado S.A - NF:550693 - Competência: 09/2019 - Insumos para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro Distrito do Prata. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 09/2019			
20/09/2019	Atacado S. A	2.1.2.01.01.0253	448,09 C
20/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		448,09 D
9840 - Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 INSS: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA			
20/09/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.792,10 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.792,10 D
9894 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE EAD, PARA VIAGEM A CIDADE DE DE PORANGATU/GO NO PERÍODO DE 19/09/2019 A 20/09/2019, COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO DE ALUNOS PARA OS CURSOS TÉCNICOS PRESENCIAIS E EAD, EM PORANGATU E CIDADES AO REDOR (COMPLEMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS NR 293)			
20/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
20/09/2019	Hudson Rafael Campos	1.1.2.02.02.0015	210,00 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D
9999 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	119,08 C
20/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		119,08 D
10114 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.			
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	14.818,25 C
20/09/2019	Serviços de Pessoal		14.818,25 D
10356 - ISSQN de RPA - FORMOSA - Agosto/2019 Documentos:			
20/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	603,18 C
20/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		603,18 D
11055 - PROVISAO NF. 3287 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA			
20/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	216,00 C
20/09/2019	Eudalia Cirilo da Costa		216,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11073 - PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS			
20/09/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.261,78 C
20/09/2019	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137 1.261,78 D
			Total Crédito Dia: 239.301,13
			Total Débito Dia: 239.301,13

23/09/2019

8795 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 - LANÇAMENTO (5864)			
23/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	309,60 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 309,60 D

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

9724 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

9726 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9727 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
9738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
9739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
9740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9746 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (6572)			
23/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
9749 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/FORMOSA/GUARANI DE GOIAS/IACIARA/GOIANIA, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ASSESSORA TECNICA-IBRACEDS.			
23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
9750 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA-IBRACES EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/FORMOSA/GUARANI DE GOIAS/IACIARA/GOIANIA, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE REPASSE DOS COTECES E INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS E METODOLOGIA EM FORMOSA COM O NOVO CORDENADOR DO ITEGO, PLANEJAR VAGAS PARA O CURSO CVT EM GUARANI DE GOIAS E IACIARA.			
23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 690,00 D
9751 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais AULA INAUGURAL DOS CURSOS TECNICOS.			
23/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
9752 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
23/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
9832 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 297954283-5 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto			
23/09/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	314,45 C
23/09/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 314,45 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10000 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,49 C
23/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		11,49 D

10357 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - Foi cancelada a NF Nº 172. Referente a prestação de serviços com locação de veículos Contrato Nº 003/2019, para atender as necessidades no cumprimento das metas do contrato de gestão 003/2017

23/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	18.354,83 C
23/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		18.354,83 D

10709 - PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR NOTEBOOK - ITEGO SED ADM

23/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	42.135,40 C
23/09/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	3.562,86 C
23/09/2019	Perfil Digital e Com.		45.698,26 D

10710 - PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR - ITEGO SED ADM

23/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	4.536,88 C
23/09/2019	Perfil Digital e Com.		4.536,88 D

10711 - PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETOR POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO

23/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.268,44 C
23/09/2019	Perfil Digital e Com.		2.268,44 D

11036 - PROVISAO NF. 2812 ELONH IVARECH OTI COMERCIAL EIRELLI REF. COMPRA DE REFIL DE FILRO

23/09/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	340,00 C
23/09/2019	Elohin Ivarech Oti Comercial Eireli		340,00 D

Total Crédito Dia: 86.711,13
Total Débito Dia: 86.711,13

24/09/2019

9592 - Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda - NF:4448 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse - CNPJ 01.393.791/0001-20) Competência: 09/2019

24/09/2019	Distribuidora de Malhas Fortaleza Ltda	2.1.2.01.01.0248	186,00 C
24/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		186,00 D

9629 - Andre Rodrigo Caieira da Silva - Insumos baixo custo Insumos para o curso de Corte e Costura ofertado pelo Cotec de Posse

24/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	557,80 C
------------	---------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 557,80 D
9742 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - 278.002.531-04 - LANÇAMENTO (6568)			
24/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.826,04 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.826,04 D
9743 - 84 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI, MULTA FGTS Setembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 278.002.531-04			
24/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	312,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 312,00 D
9744 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - 690.395.501-15 - LANÇAMENTO (6570)			
24/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.358,79 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.358,79 D
9745 - 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, MULTA FGTS Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15			
24/09/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.327,25 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.327,25 D
9747 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN DA SILVA BENTO - 699.437.451-34 - LANÇAMENTO (6573)			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,86 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,86 D
9748 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - 017.961.121-60 - LANÇAMENTO (6574)			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.593,88 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.593,88 D
9756 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	21.205,52 C
24/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 21.205,52 D
9757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
9762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
24/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
9763 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE(COMBUSTIVEL) EM RAZÃO DE ABASTECIMENTO PARA RESOLVER PROBLEMAS PONTUAIS QUE OCORRERAM DURANTE A OFICINA SENSORIA NA CAMPUS PARTY GOIAS			
24/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	115,48 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		115,48 D
9764 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE RPA 128 EMITIDO EM DEZ 2017 CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 24/09/2019.			
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,36 C
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,10 C
24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,72 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,18 D
9765 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE RPA 129 EMITIDO EM DEZ 2017 CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 24/09/2019.			
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,36 C
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,10 C
24/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1,72 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2,18 D
9767 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARLA RUBIA ANANIAS - 800.427.591-53 - LANÇAMENTO (6593)			
24/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.878,66 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.878,66 D
9768 - ESTORNO INTEGRAL - 58 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA, RESCISÃO Setembro/2019 7 - ITEGO 06 - FORMOSA - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 690.395.501-15			
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.358,79 C
24/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.358,79 D
10001 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	26,95 C
24/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 26,95 D
10358 - IR de RPA - Julho/2019 Documentos:			
24/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	714,35 C
24/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	89,64 C
24/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 803,99 D
10543 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260449894547 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA ddd, Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇO DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA ddd			
24/09/2019	Telefonia Movei	3.2.2.05.01.0004	37,46 C
24/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 37,46 D
11046 - PROVISAO NF. 004 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL			
24/09/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	240,00 C
24/09/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		2.1.2.01.01.0198 240,00 D
			Total Crédito Dia: 60.176,83
			Total Débito Dia: 60.176,83
25/09/2019			
8282 - Embalagens 74 Tavares Silva & Silva - NF:44293 - Competência: 08/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de Higiene, limpeza, copa e cozinha para uso nos Itegos de Santo Antônio do Descoberto, Cristalina, Formosa, Porangatu, no Cotec de Campos Belos e na Unidade Gestora - Administração. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 08/2019			
25/09/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	172,66 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 172,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

25/09/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	351,99 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		351,99 D

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

25/09/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	323,20 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		323,20 D

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

25/09/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	520,70 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		520,70 D

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

25/09/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	425,21 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		425,21 D

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

25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.750,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.750,00 D

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

25/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.358,79 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8.358,79 D

9775 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CRISTINA DE ANDRADE KRATZ - 002.750.261-91 - LANÇAMENTO (6600)

25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.500,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8.500,00 D

9776 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (6601)

25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	835,92 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		835,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9777 - PGTO: Autonomos a Pagar - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - LANÇAMENTO (6602)			
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	632,10 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 632,10 D
9778 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (6603)			
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.462,86 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.462,86 D
9779 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (6604)			
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	908,16 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 908,16 D
9780 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - LANÇAMENTO (6605)			
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.359,66 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.359,66 D
9781 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - LANÇAMENTO (6606)			
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	782,60 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 782,60 D
9782 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (6607)			
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.542,84 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.542,84 D
9783 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (6608)			
25/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	309,60 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 309,60 D
9786 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGOGIA PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/VALPARAISO/GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA AO COTEC DE VALPARAISO NO DIA 24/09/2019, E PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, DIA 25 E 26/09/2019.			
25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
9787 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADOR PEDAGOGIA PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/VALPARAISO/GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA AO COTEC DE VALPARAISO NO DIA 24/09/2019, E PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, DIA 25 E 26/09/2019.			

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

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

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

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

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

25/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

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

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

9791 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	39.693,02 C
25/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 39.693,02 D

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

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

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

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

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

25/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

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

9802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9805 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

9808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9951 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00268628857 - Fornecimento de acesso a internet 100MB, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet 100MB

25/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/09/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D

10002 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

25/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	52,17 C
25/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 52,17 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10978 - PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

25/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	119,60 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	119,60 D

10987 - PROVISAO NF. 344963 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

25/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.105,00 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.105,00 D

11038 - PROVISAO NF. 1356 MAIS AVIMENTOS EIRELLI REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS

25/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	411,73 C
25/09/2019	Mais Aviamentos Eirelli	2.1.2.01.01.0254	411,73 D

11174 - PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO

25/09/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	59,80 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	59,80 D

11175 - PROVISAO NF. 344957 PAPELARIA TRIBUTARIA LDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO

25/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	800,00 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	800,00 D

11176 - PROVISAO NF. 344956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

25/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	800,00 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	800,00 D

11177 - PROVISAO NF. 344955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

25/09/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	563,24 C
25/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	563,24 D

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

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

Total Crédito Dia: 88.768,51

Total Débito Dia: 88.768,51

26/09/2019

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

26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,16 C
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,02 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8,34 D
5900 - PGTO: ISSQN - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (4087)			
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,26 C
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,26 C
26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	62,79 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,31 D
5902 - PGTO: ISSQN - DALILA ALVES DA SILVA - 832.343.221-04 - LANÇAMENTO (4088)			
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,19 C
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,19 C
26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,30 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 61,68 D
9815 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIOVANNA ADRIANA TAVARES GOMES - 434.728.001-78 - LANÇAMENTO (6640)			
26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
9816 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELIA DA SILVA FELIX - 024.599.091-79 - LANÇAMENTO (6641)			
26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.155,84 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.155,84 D
9817 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - 000.297.281-69 - LANÇAMENTO (6642)			
26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,96 D
9818 - PGTO: Autonomos a Pagar - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - 035.786.271-60 - LANÇAMENTO (6643)			
26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.362,24 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.362,24 D
9819 - PGTO: Autonomos a Pagar - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS - 044.585.711-09 - LANÇAMENTO (6644)			
26/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.073,28 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.073,28 D
9825 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7.402,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	7.402,84 D
9826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
9827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
9828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
9829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
9830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
9980 - PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 0000019927 - Serviços Pedagógicos., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços Pedagógicos.				
26/09/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017		1.021,18 C
26/09/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186	1.021,18 D
10003 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		10,05 C
26/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	10,05 D
10359 - ISSQN de RPA 167 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Março/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
26/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		146,29 C
26/09/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		10,24 C

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

26/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 156,53 D
------------	--------------------------------------	--	---------------------------

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

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

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

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

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

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

Total Crédito Dia:	33.836,91
Total Débito Dia:	33.836,91

27/09/2019

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

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

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

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

9785 - Papelaria Tributária - NF:338938 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019

27/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.885,39 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.885,39 D

9813 - Papelaria Tributária - NF:339475 - Competência: 08/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 08/2019

27/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.787,73 C
------------	----------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.787,73 D
9820 - Federal Gás - NF:5630 - Competência: 09/2019 - REPOSIÇÃO DE GÁS PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE COPA. - CNPJ 04.535.547/0001-42) Competência: 09/2019				
27/09/2019	Renato Siqueira Aguiar	2.1.2.01.01.0118		70,00 C
27/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	70,00 D
9834 - Alexandre Henrique Santos Aguiar - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000003				
27/09/2019	Alexandre Henrique Santos Aguiar	2.1.2.01.01.0233		540,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	540,00 D
9835 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004201				
27/09/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		1.083,27 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.083,27 D
9837 - PGTO: Autonomos a Pagar - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - LANÇAMENTO (6659)				
27/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		237,36 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	237,36 D
9838 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (6660)				
27/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		247,68 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	247,68 D
9839 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - LANÇAMENTO (6661)				
27/09/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		412,80 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	412,80 D
9841 - Regia Comercio de Informática Ltda - NF:25038 - Competência: 09/2019 - Equipamento necessário para a realização da Oficina Sensorial ministrada no evento Campus Party. - CNPJ 07.851.862/0014-91) Competência: 09/2019				
27/09/2019	Regia Comercio de Informatica Ltda	2.1.2.01.01.0255		321,55 C
27/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	321,55 D
9842 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:971 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019				
27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239		942,87 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	942,87 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

Competência: 09/2019

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

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

Competência: 09/2019

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

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

Competência: 09/2019

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

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

Competência: 09/2019

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

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

Competência: 09/2019

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

9850 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:979 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23)

Competência: 09/2019

27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	4.536,88 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.536,88 D

9851 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:980 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23)

Competência: 09/2019

27/09/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	2.268,44 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.268,44 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9855 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	75.880,89 C
27/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 75.880,89 D
9856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
9862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

9866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

9867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

9868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

9869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

9870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

9881 - THAIS PEREIRA CESARIO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GOIÂNIA NO PERIODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO CRUSO DE CAPACITAÇÃO DE INVENTÁRIO, DIA 25 E 26/09/2019, REALIZADO PELA SEDI - NFE 37218 JM DA SILVA E FILHOS LTDA.

27/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	173,01 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 173,01 D

9886 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIÂNIA NO PERIODO DE 25/09/2019 A 26/09/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DO CRUSO DE CAPACITAÇÃO EM INVENTÁRIO PATRIMONIAL MOVEL, PROMOVIDO PELA SEDI, DIA 25/09/2019 NA SEAPA - CUPON FISCAL 62530 AUTO POSTO CAMPINAS.

27/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	107,02 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 107,02 D

9910 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/CRISTALINA NO DIA 09/09/2019, PARA AUXILIO NAS DEMANDAS DO ITEGO - GERNEVINO EVANGELISTA DA FONSECA.

27/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D

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

27/09/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	137,09 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 137,09 D

9929 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201

27/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	43,73 C
27/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 43,73 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9930 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000574324

27/09/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	3,90 C
27/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 3,90 D

9932 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 2019062961838 - Fatura de instalação de relógio para fornecimento de energia para o CVT no distrito do Prata, Competência: 9/2019, Discriminação: Fatura de instalação de relógio para fornecimento de energia para o CVT no distrito do Prata

27/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.395,30 C
27/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.395,30 D

9933 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 2019062961838

27/09/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.395,30 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.395,30 D

9934 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE REUNIAO DE CAPACITACAO GESTORIAL ITEGO CARMEN DUTRA DE ARAUJO E SUEN/IBRACEDS DEVIDO NOMEACAO AO CARGO DE DIRETORA DO ITEGO.

27/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

9935 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO COODENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, COM A FINALIDADE DE REUNIAO DE CAPACITACAO GESTORIAL ITEGO CARMEN DUTRA DE ARAUJO E SUEN/IBRACEDS DEVIDO ASSUNCAO DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO.

27/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

10004 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	106,32 C
27/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 106,32 D

10361 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Combustivel/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Documentos: 5575

27/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	81,60 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 81,60 D

10362 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 377

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/09/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	114,70 C
27/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		114,70 D

10713 - PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETER - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO

27/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	13.793,44 C
27/09/2019	Perfil Digital e Com.		13.793,44 D

11299 - PROVISÃO FORNECEDOR - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - 24.173.958/0001-42 REFERENTE NF 0000000188 - Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio, Competência: 9/2019, Discriminação: Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio

27/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	200,00 C
27/09/2019	Ciccerio Fernandes de Oliveira		200,00 D

Total Crédito Dia: 167.696,02
Total Débito Dia: 167.696,02

29/09/2019

9953 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000094853 - Fornecimento de acesso a internet 20 megas, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet 20 megas

29/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
29/09/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		229,00 D

10712 - PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA

29/09/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	17.287,50 C
29/09/2019	Perfil Digital e Com.		17.287,50 D

Total Crédito Dia: 17.516,50
Total Débito Dia: 17.516,50

30/09/2019

9852 - Papelaria Tributária - NF:341474 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019

30/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	2.294,40 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.294,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
9853 - Papelaria Tributária - NF:343314 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019			
30/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.142,21 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.142,21 D
9854 - Papelaria Tributária - NF:344963 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019			
30/09/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.105,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.105,00 D
9937 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7.143,11 C
30/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		7.143,11 D
9938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
9939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
9941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
9942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
9946 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
30/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
9947 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, CONFORME DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 322 NO VALOR DE R\$ 160,00 E O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA Nº 00197657 NO VALOR DE R\$ 370,00			
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 C
30/09/2019	Hudson Rafael Campos		1.1.2.02.02.0015 210,00 D
9949 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DEPENDAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/09/2019, PARA ALINHAMENTO DAS INFORMACOES E ORIENTACOES PARA EXECUCAO DA PARCERIA SEDI x SEDUC.			
30/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
9950 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DEPENDAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SAO JOAO DALIANCA, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 03/10/2019, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS E CAMERAS DO CVT E ACOMPANHAR A INSTALACAO E TESTE DOS MESMOS.			
30/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
9958 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438332350-1 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto			
30/09/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.112,45 C
30/09/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 1.112,45 D
9959 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332892 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet			
30/09/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160	99,90 D
9961 - ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI ME - NF:2858 - Competência: 09/2019 - Material necessário para resfriamento e purificação do bebedouro em Santo Antônio, para bom funcionamento do Itego. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 172995 - Ag 2179 - CNPJ 26.215.142/0001-60) Competência: 09/2019				
30/09/2019	Elohim Ivarech Oti Comercial Eireli	2.1.2.01.01.0252		350,00 C
30/09/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	350,00 D
9970 - Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:0004 - Competência: 09/2019 - Água Mineral para atender as necessidades dos funcionários da administração do Ibraceds - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 09/2019				
30/09/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198		240,00 C
30/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	240,00 D
9973 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003057475 - Fornecimento de energia, Competência: 9/2019, Discriminação: Fornecimento de energia				
30/09/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		1.925,79 C
30/09/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	1.925,79 D
9979 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000518 - Carro de Som para divulgação para captação de alunos para os cursos técnicos e EaD, Competência: 9/2019, Discriminação: Carro de Som para divulgação para captação de alunos para os cursos técnicos e EaD				
30/09/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003		490,00 C
30/09/2019	Eles de Souza Cagucu		2.1.2.01.01.0169	490,00 D
10005 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
30/09/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003		10,31 C
30/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	10,31 D
10010 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 09/2019				
30/09/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003		5.352,89 C
30/09/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	5.352,89 D
10011 - Rendimento Bruto do mês				
30/09/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002		9.958,34 C
30/09/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	9.958,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10012 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR EAD, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/09/2019, PARA O ENCONTRO PRESENCIAL DOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO EAD.

30/09/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
30/09/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D

10637 - Provisão de folha 09/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	225.505,00 C
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	15.911,54 C
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	28.614,98 C
30/09/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	19.010,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.150,00 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	750,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	750,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	250,00 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.826,04 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.600,00 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	346,50 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	60,00 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	17.980,40 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.286,55 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	16.318,04 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	45.672,50 C
30/09/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	15.289,79 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.305,49 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	76.448,96 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	139,00 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	40,00 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	5,00 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	208,50 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	60,00 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,50 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.588,10 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	67,46 C
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 225.505,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.911,54 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 28.614,98 D
30/09/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 19.010,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.150,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 750,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 750,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 250,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.826,04 D
30/09/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 1.600,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 346,50 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 60,00 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 18.040,40 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.294,05 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.318,04 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 45.881,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 15.289,79 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.305,49 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 8.499,02 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.291,30 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3.822,44 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 57.836,20 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 5,00 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 40,00 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 139,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.588,10 D
30/09/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 67,46 D

10638 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.446,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.711,14 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.951,87 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.256,53 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.185,79 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	354,35 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.669,24 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	333,66 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.185,79 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.673,11 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.186,64 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.935,20 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	30.933,18 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	667,31 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.446,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 11.711,14 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.951,87 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.256,53 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.185,79 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 354,35 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.669,24 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 333,66 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.185,79 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.673,11 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.186,64 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.935,20 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 0,96 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.402,65 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 928,00 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 26.601,57 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 667,31 D

10639 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.496,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.162,62 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.027,09 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.635,79 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.973,82 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	298,05 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.505,72 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	313,22 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.973,82 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.264,30 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	9.682,98 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.816,65 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	48.414,89 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	626,43 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.496,00 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.162,62 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.027,09 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.635,79 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.973,82 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 298,05 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.505,72 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 313,22 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.973,82 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.264,30 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.682,98 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.816,65 D
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.745,80 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.090,18 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 985,74 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 40.593,17 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 626,43 D

10640 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.209,57 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	18.675,08 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.112,52 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.571,87 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.295,57 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	607,36 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.485,52 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	435,69 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.295,57 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.713,81 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	8.232,80 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.527,00 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	41.164,00 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	871,38 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.209,57 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	18.675,08 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.112,52 D
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.571,87 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.295,57 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	607,36 D
30/09/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	3.485,52 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	435,69 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.295,57 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.713,81 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	8.232,80 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.527,00 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.528,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 253,12 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.158,18 D
30/09/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 35.224,66 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 871,38 D
10642 - Provisão de folha 09/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA			
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.918,54 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.153,10 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.004,99 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.548,42 C
30/09/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	191,26 C
30/09/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.205,90 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.161,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.161,00 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	387,00 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.483,00 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	387,00 C
30/09/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	290,25 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	8.358,79 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	198,53 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	92,88 C
30/09/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.253,09 C
30/09/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	190,31 C
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.839,83 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.715,54 C
30/09/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.370,40 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.171,11 C
30/09/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	21.852,00 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	430,35 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	123,84 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	15,48 C
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	322,77 C
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	92,88 C
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	11,61 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	403,83 C
30/09/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	424,95 C
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.748,00 D
30/09/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.918,54 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.153,10 D
30/09/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.004,99 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.548,42 D
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 191,26 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.205,90 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.161,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.161,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 387,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.483,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 387,00 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 290,25 D
30/09/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 8.358,79 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 198,53 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 92,88 D
30/09/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.345,97 D
30/09/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 201,92 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.839,83 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.038,31 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.370,40 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.171,11 D
30/09/2019	IRRF s/ Autômos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 471,34 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.403,72 D
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 771,30 D
30/09/2019	Autômos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 18.205,64 D
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0010 15,48 D
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0006 123,84 D
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias		3.2.2.01.02.0002 430,35 D
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 403,83 D
30/09/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 424,95 D

10651 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 ADMINISTRAÇÃO

30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	25.617,84 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.982,80 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.988,97 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	251,15 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	25.617,84 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	6.982,80 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	1.988,97 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	251,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10702 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.729,45 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	758,75 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	189,28 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	27,29 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 2.729,45 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 758,75 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 189,28 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 27,29 D
10706 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019 FORMOSA			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.804,67 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	501,67 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	144,31 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,01 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.804,67 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 501,67 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 144,31 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,01 D
10714 - PROVISAO DE FERIAS MES 09-2019			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.163,35 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	879,42 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	253,00 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	31,64 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.163,35 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 879,42 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 253,00 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 31,64 D
10715 - PROVISAO FOLHA DE FERIAS MES 09-2019			
30/09/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.929,71 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.092,43 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	314,31 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,27 C
30/09/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.929,71 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.092,43 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 314,31 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 39,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10716 - LANÇAMENTO DE PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	19.213,42 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.341,25 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.521,74 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	192,13 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 19.213,42 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.341,25 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.521,74 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 192,13 D
10733 - PROVISAO DE 13º SALARIO CRISTALINA			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.047,07 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	569,11 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	141,94 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	20,45 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.047,07 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 569,11 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 141,94 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 20,45 D
10734 - PROVISAO DE 13 SALARIOS 09/2019			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.372,50 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	659,57 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	189,71 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	23,72 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.372,50 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 659,57 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 189,71 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 23,72 D
10735 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09-2019			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	2.947,28 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	819,37 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	235,73 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	29,48 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 2.947,28 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 819,37 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 235,73 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 29,48 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10737 - PROVISAO 13º FORMOSA MES 09-2019			
30/09/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.353,52 C
30/09/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	376,29 C
30/09/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	108,25 C
30/09/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,52 C
30/09/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.353,52 D
30/09/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 376,29 D
30/09/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 108,25 D
30/09/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,52 D
11045 - PROVISAO NF. 2858 ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL REFD. COMPRA DE REFIL			
30/09/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	350,00 C
30/09/2019	Elohin Ivarech Oti Comercial Eireli		2.1.2.01.01.0252 350,00 D
11453 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/09/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,05 C
30/09/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,05 D
11481 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Setembro2019			
30/09/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
30/09/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D
30/09/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
11496 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF ISSQN PREFEITURA DE GOIANIA AUTONOMOS 09/2019			
30/09/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3.270,96 C
30/09/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 3.270,96 D
11602 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019			
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	972.235,18 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 972.235,18 D
11603 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	174.029,43 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 174.029,43 D
11604 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 CRISTALINA			
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	189.033,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	189.033,11 D
11605 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 PORONGATU				
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		269.957,18 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	269.957,18 D
11606 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019 FORMOSA				
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		114.666,16 C
30/09/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	114.666,16 D
11607 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 09-2019				
30/09/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002		1.719.921,06 C
30/09/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001	1.719.921,06 D
12022 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO FORMOSA				
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		6.498,69 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	6.498,69 D
12023 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 09/2019 ITEGO PORANGATU				
30/09/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.422,40 C
30/09/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D
12088 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 09-2019 - ITEGO SED ADM				
30/09/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017		1.021,18 C
30/09/2019	Inspetoria São João Bosco		2.1.2.01.17.0014	1.021,18 D
12089 - MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO SED ADM				
30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003		20.086,80 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.17.0011	20.086,80 D
12090 - MEDICAÇÃO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 09-2019 - ITEGO SED ADM				
30/09/2019	Serviços Tecnológicos	3.2.2.04.02.0012		41.400,00 C
30/09/2019	F71 Serviços e Comércio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001	41.400,00 D
12091 - MEDICAÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS - ITEGO SED ADM				
30/09/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006		17.525,00 C
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veículos Ltda		2.1.2.01.17.0012	17.525,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12092 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM

30/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	56.438,96 C
30/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda		56.438,96 D

12100 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09-2019

30/09/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/09/2019	Brzezinsk Advogados		11.250,00 D

12101 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.604,85 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		1.604,85 D

12102 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM

30/09/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	28.327,50 C
30/09/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		28.327,50 D

12103 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SED ADM

30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	1.560,00 C
30/09/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli		1.560,00 D

12116 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM

30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.180,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		22.180,00 D

12117 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO

30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	39.001,46 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		39.001,46 D

12119 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO

30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D

12120 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	264,94 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		264,94 D

12122 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO SANTO ANTONIO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	4.510,00 C
30/09/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0015 4.510,00 D
12124 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO			
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.260,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 4.260,00 D
12125 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU			
30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	39.001,46 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
12127 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU			
30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
12128 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			
30/09/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	75.406,84 C
30/09/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 75.406,84 D
12130 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU			
30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	576,88 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 576,88 D
12132 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO PORANGATU			
30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	24.860,00 C
30/09/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli		2.1.2.01.17.0015 24.860,00 D
12133 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU			
30/09/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	7.900,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 7.900,00 D
12134 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA			
30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	58.502,19 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12135 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA

30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D

12136 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA

30/09/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	271,05 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		271,05 D

12138 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR EMERGÊNCIA SOLUÇÕES 09-2019 ITEGO CRISTALINA

30/09/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	11.620,00 C
30/09/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli		11.620,00 D

12139 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA

30/09/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	5.020,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		5.020,00 D

12140 - RPROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA

30/09/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	19.500,73 C
30/09/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		19.500,73 D

12141 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA

30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/09/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D

12142 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA

30/09/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	401,06 C
30/09/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		401,06 D

12143 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA

30/09/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.440,00 C
30/09/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		8.440,00 D

Total Crédito Dia: 4.966.761,64

Total Débito Dia: 4.966.761,64

Total Crédito Mês: 12.232.513,65

Total Débito Mês: 12.232.513,65

01/10/2019

9954 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000094853

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
01/10/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D

9975 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004969 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.170,04 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.813,56 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 31.337,69 D

9976 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004968 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 195,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.145,08 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 585,02 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 906,78 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.668,84 D

9977 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004966 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.950,07 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.813,56 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 30.557,66 D

9978 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004967 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		195,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.145,08 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		975,04 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		906,78 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		15.278,82 D

9982 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004965 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		390,01 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		4.290,16 D
01/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.365,05 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		1.813,56 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		31.142,68 D

9983 - PROVISÃO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000004970 - Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Prestação de serviços de vigilância armada 12x36 horas ininterruptas de segunda a domingo, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
01/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		200,87 D
01/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.209,55 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.004,34 D
01/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		934,03 D
01/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		15.738,01 D

10013 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	220.183,27 C
01/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		220.183,27 D

10014 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10015 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10016 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10018 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10022 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

10023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10024 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10025 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10027 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10028 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10029 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10030 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10031 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10034 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10035 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10036 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10037 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10038 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10039 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10040 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10041 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10042 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10043 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10044 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10045 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10046 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10052 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10053 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10054 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10055 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10056 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10057 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10058 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10059 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10060 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10061 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10066 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10067 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10068 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10069 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10070 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10077 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10078 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10079 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10080 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10081 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10082 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10083 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10084 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10085 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10086 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10087 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10088 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10089 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10090 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10091 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10092 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10093 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10094 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10095 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10096 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10097 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10098 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10099 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10100 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10101 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10110 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 320, HAJA VISTA QUE A HOSPEDAGEM FOI FEITA EM CASA DE PARENTE, SENDO ASSIM, RESTITUI-SE O VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM

01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
01/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	110,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10296 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000195 -

Locação de Veículos, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Veículos

01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

10297 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000193 -

Locação de Veículo, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Veículo

01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

10298 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000196 -

Locação de veículos, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de veículos

01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.525,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 17.525,00 D

10299 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000194 -

Locação de Veículos, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Veículos

01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

10300 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000192 -

Locação de veículos, Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de veículos

01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
01/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D

10301 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF

000000001021 - Serviços de Assessoria Jurídica., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Assessoria Jurídica.

01/10/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/10/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D

10634 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000578746 - Despesas

complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e alteração do Estatuto Social, Competência: 9/2019, Discriminação: Despesas complementares referente a averbação das reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e alteração do Estatuto Social

01/10/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	22,75 C
01/10/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 22,75 D

10636 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.058,16 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.058,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10645 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
10646 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,76 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 935,76 D
10647 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.818,13 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.818,13 D
10648 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	827,15 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 827,15 D
10649 - LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
10650 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,76 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 935,76 D
10652 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
10653 - NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.470,49 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.470,49 D
10654 - AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
10655 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.000,71 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.000,71 D
10657 - DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		534,73 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	534,73 D
10658 - DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		779,81 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	779,81 D
10659 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D
10660 - LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		868,93 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	868,93 D
10661 - MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
10662 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		534,73 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	534,73 D
10663 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.437,07 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.437,07 D
10664 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		534,73 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	534,73 D
10665 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		902,35 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	902,35 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10666 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.303,39 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.303,39 D
10683 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		668,41 D
10684 - ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.943,04 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.943,04 D
10685 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	798,96 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		798,96 D
10686 - CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.303,39 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.303,39 D
10687 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.102,89 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.102,89 D
10688 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.049,54 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.049,54 D
10689 - EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	735,25 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		735,25 D
10690 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.068,36 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.068,36 D
10691 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	835,51 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	835,51 D
10692 - JOSE RAIMUNDO LUDOVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.524,67 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.524,67 D
10693 - LEANDRO NERY FERNANDES (56) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.873,37 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.873,37 D
10694 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		501,31 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	501,31 D
10695 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.980,19 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.980,19 D
10696 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		501,31 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	501,31 D
10697 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		668,41 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	668,41 D
10698 - OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		555,62 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	555,62 D
10699 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.619,79 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.619,79 D
10700 - SINÉSIO TOMAZ (76) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10701 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.169,71 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.169,71 D
10703 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.989,69 D
10704 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,76 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		935,76 D
10726 - ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	338,95 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		338,95 D
10730 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	802,08 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		802,08 D
10731 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	555,62 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		555,62 D
10732 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.851,19 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.851,19 D
10736 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.374,41 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.374,41 D
10738 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.069,20 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.069,20 D
10739 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.069,45 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.069,45 D
10740 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	921,15 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 921,15 D
10741 - SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
10742 - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.353,51 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.353,51 D
10743 - KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	977,54 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 977,54 D
10744 - ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	839,31 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 839,31 D
10813 - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.612,55 D
10814 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.440,78 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.440,78 D
10815 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.364,35 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.364,35 D
10816 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10817 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.003,66 D
10820 - BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.116,39 D
10821 - CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.740,00 D
10822 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
10823 - DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
10824 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
10830 - HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
10831 - IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.628,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.628,66 D
10832 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.078,82 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.078,82 D
10833 - JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.108,46 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.108,46 D
10834 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.299,98 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.299,98 D
10835 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.662,44 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.662,44 D
10836 - LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		9.683,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.683,66 D
10837 - LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.833,91 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.833,91 D
10838 - MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.222,83 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.222,83 D
10839 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		10.729,36 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.729,36 D
10840 - MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		644,00 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	644,00 D
10841 - MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.256,92 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.256,92 D
10842 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.626,77 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.626,77 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10843 - NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.838,22 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.838,22 D
10844 - ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.543,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.543,66 D
10845 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.588,98 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D
10846 - SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.823,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.823,66 D
10847 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
10848 - VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
10849 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.040,54 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.040,54 D
10963 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
10964 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D
10965 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.002,55 D
10966 - FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.612,55 C
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.612,55 D
10995 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 166 - COMP 09/2019				
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		902,35 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	902,35 D
10997 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 167 - COMP 09/2019				
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		921,15 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	921,15 D
10999 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 167 - COMP 09/2019				
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		802,08 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	802,08 D
11001 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 168 - COMP 09/2019				
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		2.989,69 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.989,69 D
11003 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 170 - COMP 09/2019				
01/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		2.612,55 C
01/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001	2.612,55 D
11153 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006606402 - Serviço de telefonia fixa, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de telefonia fixa				
01/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002		218,62 C
01/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002	218,62 D
12833 - RECLASSIFICAÇÃO r\$ 2,67 RECEITA DE CORREÇÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A PROPOSTA DE SEGURO Nº 14116069, HAJA VISTA O CANCELAMENTO DA MESMA.				
01/10/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016		2,67 C
01/10/2019	Receitas com Arredondamentos financeiros		3.2.1.04.01.0002	2,67 D
13106 - PROVISAO NF. 129458 CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRO DOMESTICO LTDA - ITEGO SED ADM COMPRA LEITOR DE COD BARRAS				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	324,00 C
01/10/2019	Catral Refrigeracao e Eletrodometricos LTDA		2.1.2.01.01.0194 324,00 D

14698 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 19, NR 120, SETOR MARECHAL RONDON, GOIÂNIA/GO, PARA USO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO IBRACEDS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro 2019

01/10/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
01/10/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D
01/10/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D

15056 - ESTORNO POR MEDIÇÃO DUPLICADA CONFORME COMUNICADO PELA OS PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU

01/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	37.703,42 C
01/10/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 37.703,42 D

Total Crédito Dia: 709.258,60
Total Débito Dia: 709.258,60

02/10/2019

9962 - PGTO: Autonomos a Pagar - FILIPE MASCATE DE SOUZA - 032.028.431-09 - LANÇAMENTO (6736)

02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,80 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 928,80 D

9963 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - 037.178.251-19 - LANÇAMENTO (6737)

02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.593,88 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.593,88 D

9964 - PGTO: Autonomos a Pagar - EVA LENI DA SILVA - 547.712.346-04 - LANÇAMENTO (6738)

02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	905,58 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 905,58 D

9965 - PGTO: Autonomos a Pagar - NIVIA VERISSIMO MACHADO - 911.514.651-00 - LANÇAMENTO (6739)

02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.284,16 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.284,16 D

9966 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - 701.476.551-53 - LANÇAMENTO (6740)

02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.320,96 D

9967 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONNY FRANCA DA SILVA - 068.550.631-28 - LANÇAMENTO (6741)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.661,52 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.661,52 D
9968 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - 711.145.241-07 - LANÇAMENTO (6742)			
02/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.320,96 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.320,96 D
10102 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0000003203			
02/10/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	44,10 C
02/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		44,10 D
10115 - Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0915185960-0			
02/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	197,57 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		197,57 D
10116 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	220.612,95 C
02/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		220.612,95 D
10117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10127 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10129 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10130 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10132 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10133 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10134 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10135 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10139 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10150 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10153 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10155 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10156 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10157 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10158 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10159 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10160 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10161 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

02/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10173 - Catral Refrigeração e Eletrodomésticos Ltda - NF:129458 - Competência: 10/2019 - Equipamento para melhoria no processo de leitura de código de barras e boletos bancários, agilizando o procedimento. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0002-45) Competência: 10/2019

02/10/2019	Catral Refrigeraçao e Eletrodomesticos LTDA	2.1.2.01.01.0194	324,00 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 324,00 D

10201 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004970

02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,01 D

10213 - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1909.006389328

02/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	8,37 C
02/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 8,37 D

10214 - Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1909.006366627

02/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	8,46 C
02/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 8,46 D

10275 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004224 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	955,90 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 37,09 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 918,81 D

10278 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004221 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	321,25 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 12,46 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 308,79 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10279 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004225 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.533,50 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		98,30 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.435,20 D

10280 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004220 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	321,25 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		12,46 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		308,79 D

10283 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004229 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		240,30 D

10284 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004231 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		240,30 D

10285 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004227 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		240,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10286 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004228 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		240,30 D

10288 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004223 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	321,25 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		12,46 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		308,79 D

10289 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004222 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	321,25 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		12,46 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		308,79 D

10290 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004226 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		240,30 D

10292 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000310 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA., Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.

02/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	28.219,48 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.410,97 D
02/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		26.808,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10293 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000311 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA., Competência: 9/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.

02/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	37.703,42 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.885,17 D
02/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		35.818,25 D

10294 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 438374400-0 - fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 10/2019, Discriminação: fornecimento de água e coleta de esgoto

02/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	319,31 C
02/10/2019	Fornecedor Agua		319,31 D

10325 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004965

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,56 D

10339 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004969

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,56 D

10349 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004967

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		906,78 D

10350 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004968

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		906,78 D

10351 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000004966

02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,56 D

10540 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004233 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		9,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	240,30 D
10542 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004232 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.				
02/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		250,00 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	9,70 D
02/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	240,30 D
10757 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		254,21 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	254,21 D
10758 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		258,24 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	258,24 D
10759 - CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.038,62 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
10760 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		217,89 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	217,89 D
10761 - ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		581,05 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	581,05 D
10762 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		451,93 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	451,93 D
10763 - GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.844,93 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.844,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10764 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.092,14 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.092,14 D
10767 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	290,53 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 290,53 D
10768 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	508,43 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 508,43 D
10769 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
10770 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.236,55 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.236,55 D
10771 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	534,73 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 534,73 D
10772 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	731,07 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 731,07 D
10773 - MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.571,39 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.571,39 D
10774 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	604,36 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 604,36 D
10775 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	735,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	735,25 D
10776 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		401,05 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	401,05 D
10777 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		467,88 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	467,88 D
10778 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.052,74 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.052,74 D
10779 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.036,03 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.036,03 D
10780 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.018,13 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.018,13 D
10781 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.236,55 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.236,55 D
10782 - WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		835,51 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	835,51 D
10996 - FOLHA PGTO 166 - COMP 09/2019				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		902,35 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	902,35 D
10998 - FOLHA PGTO 167 - COMP 09/2019				
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		921,15 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	921,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11000 - FOLHA PGTO 167 - COMP 09/2019			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	802,08 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 802,08 D
11002 - FOLHA PGTO 168 - COMP 09/2019			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
11004 - FOLHA PGTO 170 - COMP 09/2019			
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.612,55 D
11015 - PROVISÃO FORNECEDOR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000004970			
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.004,34 C
02/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	934,03 C
02/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.004,34 D
02/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D
11016 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019			
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.036,03 C
02/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.036,03 D
12332 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004965 Documentos: 993			
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	7.858,78 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.001,46 D
12333 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004966 Documentos: 993			
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	8.443,80 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.001,46 D
12334 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004969 Documentos: 993			
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	7.663,77 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.001,46 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12335 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004967 Documentos: 993

02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	4.221,91 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	19.500,73 D

12336 - Garra Forte Empresa de Seguranca LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004968 Documentos: 993

02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
02/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	3.831,89 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	19.500,73 D

12508 - CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel

02/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	50,54 C
02/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	50,54 D

13097 - PROVISAO NF. 1200 MICHELE FERREIRA EVANGELISTA RFD. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

02/10/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	500,00 C
02/10/2019	Michele Ferreira Evangelista	2.1.2.01.01.2021	500,00 D

17235 - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019

02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	807,02 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	807,02 D

17250 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019

02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	807,02 C
02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	807,02 D

17255 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRA??O Documentos:

02/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.194,40 C
02/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.194,40 D

Total Crédito Dia: 527.482,69

Total Débito Dia: 527.482,69

03/10/2019

9960 - Papelaria Tributária - NF:343896 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 343896 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019

03/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	825,44 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	825,44 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10104 - Eles de Souza Cagucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000518

03/10/2019	Eles de Souza Cagucu	2.1.2.01.01.0169	490,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	490,00 D

10111 - Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3287 - Competência: 09/2019 - Compra para substituição de 04 lâmpadas queimadas e 02 de reserva. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019

03/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	216,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	216,00 D

10112 - Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3236 - Competência: 08/2019 - Materiais para o desenvolvimento do Encontro Pedagógico do segundo semestre de 2019 com a equipe de gestores e professores do Itego de Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 08/2019

03/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	222,60 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	222,60 D

10165 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 11/09/2019, PARA ALINHAMENTO DAS INFORMACOES E ORIENTACOES PARA EXECUCAO DA PARCERIA SEDI x SEDUC.

03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

10166 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA MEDIA TRAINING - EQUIPE GESTORIAL/REDE ITEGO - REGIONAL I NO HOTEL CONFORT SUITES FLMBYANT DAS 09:00 AS 17:00HS A CONVITE DA IBRACEDS.

03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	370,00 D

10167 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/10/2019 A 06/10/2019, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA MEDIA TRAINING - EQUIPE GESTORIAL/REDE ITEGO - REGIONAL I NO HOTEL CONFORT SUITES FLMBYANT DAS 09:00 AS 17:00HS A CONVITE DA IBRACEDS.

03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	370,00 D

10168 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) A COORDENADORA PEDAGOGICA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS, A SER REALIZADO EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE PATRIMONIO NOS DIAS 25 E 26/09/2019.

03/10/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	127,25 C
------------	--------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	127,25 D
10169 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO) AO MOTORISTA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SAO DOMINGOS/DIVINOPOLIS DE GOIAS/SAO JOAO DALIANCA/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/09/2019 A 20/09/2019, PARA LEVAR MATERIAIS PARA INICIO DOS CURSOS DE SAO DOMINGOS E POSSE. REUNIR COM PREFEITO DE DIVINOPOLIS DE GOIAS PARA PARCERIA DE CURSOS E PLANEJAR O CVT EM SAO JOAO DALIANCA.				
03/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004		18,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18,50 D
10175 - Michele Ferreira Evangelista - ME - NF:1200 - Competência: 10/2019 - Reforma das cadeiras para atender as necessidades administrativas das rotinas administrativas. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1769-3 - Ag 013 - CNPJ 13.136.041/0001-51) Competência: 10/2019				
03/10/2019	Michele Ferreira Evangelista	2.1.2.01.01.2021		500,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	500,00 D
10211 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019927				
03/10/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186		1.021,18 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.021,18 D
10253 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.754,33 C
03/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	4.754,33 D
10254 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
10255 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
10256 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10257 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10258 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10259 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10260 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10261 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10262 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10263 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10265 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10266 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10267 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10268 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10269 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10282 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004238 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.			
03/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.067,50 C
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 41,42 D
03/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 1.026,08 D
10287 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004237 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.			
03/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	257,50 C
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,99 D
03/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 247,51 D
10319 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.858,78, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4965.			
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7.858,78 C
03/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		1.1.2.02.02.0016 7.858,78 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10423 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CPS E TRCT PARA A RESCISÃO DE JULIANA VIEIRA DE SOUSA

03/10/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	24,30 C
03/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 24,30 D

10656 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000329 -

Serviços de limpeza e apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de limpeza e apoio.

03/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	39.452,36 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.339,76 D
03/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 792,99 D
03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 34.319,61 D

10682 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000332 -

Serviços de limpeza e apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de limpeza e apoio.

03/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	25.910,93 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.850,20 D
03/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 520,81 D
03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 22.539,92 D

10809 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000330 -

Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.

03/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	13.542,65 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.489,69 D
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 272,21 D
03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 11.780,75 D

10811 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000328 -

Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.

03/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	40.627,95 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.469,07 D
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 816,62 D
03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 35.342,26 D

10812 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000331 -

Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.

03/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	26.777,51 C
03/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.945,53 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 538,23 D
03/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 23.293,75 D
11017 - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019			
03/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.036,03 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.036,03 D
11020 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019			
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.036,03 C
03/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.036,03 D
11028 - MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.899,66 D
12337 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 42458			
03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	304,65 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 304,65 D
12338 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 71540			
03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	226,22 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 226,22 D
12339 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagios - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 3387			
03/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	98,59 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 98,59 D
17251 - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019			
03/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	807,02 C
03/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 807,02 D
			Total Crédito Dia: 174.958,98
			Total Débito Dia: 174.958,98

04/10/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8839 - TAVARES SILVA & SILVA - NF:44415 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado na oficina sensorial da Campus Party 2019 - Goiânia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019

04/10/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	363,34 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		363,34 D

10219 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO) AO SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/09/2019, PARA LEVANTAMENTO DE LABORATORIOS E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS NO ITEGO LEMOS KUBTSCHECK DE OLIVEIRA. ACOMPANHAMENTO GESTORIAL COM A DIRETORA DO ITEGO.

04/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15,80 D

10220 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO) AO SUPERVISOR OPERACIONAL, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SAO JOAO DALIANCA/MONTE ALEGRE/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 21/09/2019, PARA VISITA TECNICA, MONTAGEM E INSTALACAO DO CVVT E GESTAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA. DEVIDO A NECESSIDADE DE FUNCIONAR O GERADOR A DIESEL, SENDO QUE A REDE ELETRICA ESTA PASSANDO POR REPAROS.

04/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15,80 D

10222 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO) A COORDENADORA PEDAGOGICA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 26/09/2019, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS, A SER REALIZADO EM PARCERIA COM A SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE PATRIMONIO NOS DIAS 25 E 26/09/2019.

04/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15,80 D

10233 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSITENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

10235 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10236 - Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3286 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu - Complemento (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019

04/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	1.261,78 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.261,78 D

10242 - Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3282 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de bolos em Niquelândia e Preparados de Doces e Conservas em Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-x - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 09/2019

04/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	2.188,82 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.188,82 D

10252 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 07/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA.

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

10264 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 07/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA.

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

10270 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/10/2019, PARA REUNIAO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE GOIANO - CENTRO DE CULTURA E INOVACAO.

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

10271 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA MEDIA TRAINING.

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10273 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/10/2019, PARA REUNIAO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE GOIANO - CENTRO DE CULTURA E INOVACAO.

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

10274 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/MINACU/PORANGATU, NO PERIODO DE 07/10/2019, PARA REUNIAO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE GOIANO - CENTRO DE CULTURA E INOVACAO.

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

10276 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 10/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA. LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO APL DE CERAMICA.

04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	690,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		690,00 D

10305 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004238

04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.026,08 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.026,08 D

10307 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004229

04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	240,30 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		240,30 D

10311 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004224

04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	918,81 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		918,81 D

10313 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004225

04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	2.435,20 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.435,20 D

10315 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004220

04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	308,79 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		308,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10363 - PGTO: Autonomos a Pagar - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - 354.410.540-34 - LANÇAMENTO (7034)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
10365 - PGTO: Autonomos a Pagar - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - LANÇAMENTO (7036)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
10366 - PGTO: Autonomos a Pagar - JURAMI CARDOSO MARTINS - 278.543.961-91 - LANÇAMENTO (7037)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
10368 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE INACIO LEAL - 016.352.321-55 - LANÇAMENTO (7039)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
10369 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - 078.016.499-74 - LANÇAMENTO (7040)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
10370 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS MOREIRA R. LEAL - 703.414.281-59 - LANÇAMENTO (7041)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
10371 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - 705.423.521-50 - LANÇAMENTO (7042)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
10372 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALISON MOREIRA RODRIGUES - 811.163.221-53 - LANÇAMENTO (7043)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
10377 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA - 019.675.691-00 - LANÇAMENTO (7048)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.100,52 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.100,52 D
10378 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA - 993.567.161-53 - LANÇAMENTO (7049)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.278,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.278,03 D
10379 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - LANÇAMENTO (7050)				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		696,60 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	696,60 D
10385 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - 047.561.991-94 - LANÇAMENTO (7056)				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		866,88 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	866,88 D
10386 - PGTO: Autonomos a Pagar - KASSIA SILVA DE OLIVEIRA - 049.096.651-96 - LANÇAMENTO (7057)				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		639,01 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	639,01 D
10387 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO - 856.002.451-49 - LANÇAMENTO (7058)				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.845,56 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.845,56 D
10391 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES - 037.555.301-04 - LANÇAMENTO (7062)				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		532,51 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	532,51 D
10392 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILTON FERREIRA DA SILVA - 434.159.621-72 - LANÇAMENTO (7063)				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.757,29 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.757,29 D
10393 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO HENRIQUE BARRETO SILVA - 037.414.571-75 - LANÇAMENTO (7064)				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		692,27 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	692,27 D
10394 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS - 004.261.931-99 - LANÇAMENTO (7065)				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.615,29 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.615,29 D
10395 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - 983.290.811-68 - LANÇAMENTO (7066)				
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		692,27 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	692,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10398 - PGTO: Autonomos a Pagar - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - 057.818.961-55 - LANÇAMENTO (7069)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.278,03 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.278,03 D
10414 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - LANÇAMENTO (7085)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.863,36 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.863,36 D
10416 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - 702.553.181-20 - LANÇAMENTO (7087)			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.575,93 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.575,93 D
10435 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 07/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA.			
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
10436 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	31.905,65 C
04/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 31.905,65 D
10437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10439 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10458 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10487 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004220			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,46 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,46 D
10489 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004229			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
10491 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004246 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.			
04/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.385,50 C
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 92,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 2.292,94 D
10494 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	41,42 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 41,42 D
10495 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	98,30 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 98,30 D
10496 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224			
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	37,09 C
04/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 37,09 D
10529 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 686 - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.000,00 C
04/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 5.000,00 D
10530 - RPA 686 - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - Setembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
10531 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSITENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.			
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
04/10/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
10532 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSITENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.			
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
10535 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 7.663,77, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4969.			
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7.663,77 C
04/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		1.1.2.02.02.0016 7.663,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10536 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 8.443,80, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4966.

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8.443,80 C
04/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	8.443,80 D

10537 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.221,91, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4967.

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.221,91 C
04/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	4.221,91 D

10538 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 3.831,89, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4968.

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.831,89 C
04/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	1.1.2.02.02.0016	3.831,89 D

10539 - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.384,79 C
04/10/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	4.384,79 D

10544 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015415 - Locação de Impressora., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressora.

04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	576,88 C
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	576,88 D

10545 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS IMP E EXPORTAÇÃO LTDA ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015411 - Locação de Impressoras e Scanner., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressoras e Scanner.

04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.604,85 C
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.604,85 D

10546 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSITENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.

04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 D

10548 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015412 - Locação de Impressoras e Scanner., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressoras e Scanner.

04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	271,05 C
------------	--	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	271,05 D
10549 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015413 - Locação de Impressora., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressora.				
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		264,94 C
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	264,94 D
10550 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015414 - Locação de Impressora., Competência: 9/2019, Discriminação: Locação de Impressora.				
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009		401,06 C
04/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229	401,06 D
10551 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004245 - Material Gráfico Personalizado. , Competência: 9/2019, Discriminação: Material Gráfico Personalizado.				
04/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		637,50 C
04/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	24,74 D
04/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	612,76 D
10557 - Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1365 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019				
04/10/2019	Mais Aviamentos Eirelli	2.1.2.01.01.0254		1.392,18 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.392,18 D
10705 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
04/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.038,62 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.038,62 D
11021 - FOLHA PGTO 169 - COMP 09/2019				
04/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.036,03 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.036,03 D
11027 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		6.951,80 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.951,80 D
12340 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustiveis/Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 25				
04/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		97,61 C
04/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	97,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13098 - PROVISAO NF. 1365 MAIS AVIAMENTOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS			
04/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.392,18 C
04/10/2019	Mais Aviamentos Eirelli		2.1.2.01.01.0254 1.392,18 D
			Total Crédito Dia: 138.836,55
			Total Débito Dia: 138.836,55
07/10/2019			
9704 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 297956419-6			
07/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	619,95 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 619,95 D
10309 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004231			
07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	240,30 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 240,30 D
10317 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000004221			
07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	308,79 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 308,79 D
10374 - PGTO: Autonomos a Pagar - CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA - 017.358.261-38 - LANÇAMENTO (7045)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	426,01 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 426,01 D
10376 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - LANÇAMENTO (7047)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.633,04 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.633,04 D
10380 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA - 003.238.750-41 - LANÇAMENTO (7051)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	852,02 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 852,02 D
10381 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - LANÇAMENTO (7052)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	355,01 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 355,01 D
10388 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM - 010.583.931-03 - LANÇAMENTO (7059)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.702,80 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.702,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10397 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA - 700.020.071-50 - LANÇAMENTO (7068)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	532,51 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		532,51 D
10399 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - LANÇAMENTO (7070)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	958,52 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		958,52 D
10420 - PGTO: Autonomos a Pagar - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - 160.515.207-24 - LANÇAMENTO (7091)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	814,32 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		814,32 D
10422 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO - 561.218.651-72 - LANÇAMENTO (7093)			
07/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	501,12 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		501,12 D
10485 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:984 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019			
07/10/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	17.287,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.287,50 D
10486 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:985 - Competência: 09/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23) Competência: 09/2019			
07/10/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	13.793,44 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		13.793,44 D
10497 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001021			
07/10/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D
10506 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004237			
07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	247,51 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		247,51 D
10510 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000192			
07/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10514 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000196

07/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.525,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.525,00 D

10515 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000311

07/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	35.818,25 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		35.818,25 D

10517 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000310

07/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	26.808,51 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26.808,51 D

10519 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (7183)

07/10/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	28.046,85 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		28.046,85 D

10533 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004246

07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	2.292,94 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.292,94 D

10547 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSITENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA 1 OFICINA MEDIA TRAINING.

07/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

10556 - CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260449894547

07/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	37,46 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,46 D

10558 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	170.778,65 C
07/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		170.778,65 D

10559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10565 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10566 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**10567 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10569 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10570 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10571 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10572 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10573 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10574 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10575 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10576 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10577 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10578 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10579 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10580 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10581 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10582 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10583 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10586 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
10587 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,46 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,46 D
10589 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,99 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,99 D
10592 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000311			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.885,17 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.885,17 D
10593 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFSe 00000000310			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.410,97 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.410,97 D
10594 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	92,56 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 92,56 D
10597 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 334, HAJA VISTA A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM			
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
07/10/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
10599 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,46 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,46 D
10600 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	12,46 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 12,46 D
10601 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
10602 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004228			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
10603 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004226			
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
10608 - IBRACEDS - FILIAL - Adiantamento a Fornecedores CONTRATAÇÃO DE INTERNET PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			
07/10/2019	Telecomunicações Brasília Eireli	1.1.2.02.02.0018	320,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D
10609 - Mais Aviamentos Eireli-ME - NF:1369 - Competência: 10/2019 - Materiais necessário para a implantação da parte prática no curso de Artesanato. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 08010-0 - Ag 0290 - CNPJ 15.100.957/0001-87) Competência: 10/2019			
07/10/2019	Mais Aviamentos Eirelli	2.1.2.01.01.0254	452,82 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 452,82 D
10635 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000322774 - Fornecimento de energia elétrica , Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica			
07/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.130,98 C
07/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.130,98 D
10680 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000333 - Serviços de Limpeza e Apoio., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Limpeza e Apoio.			
07/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.625,62 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.038,82 D
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 555,27 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 24.031,53 D
10681 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000335 - Serviços de Limpeza., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de Limpeza.			
07/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	28.189,15 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.100,81 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 566,60 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 24.521,74 D
10810 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000334 - Serviços de apoio administrativo., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de apoio administrativo.			
07/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	35.703,35 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.927,37 D
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 717,64 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 31.058,34 D
10828 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000336 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 secretário), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.			
07/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	4.462,92 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 490,92 D
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 89,70 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 3.882,30 D
10829 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000337 - Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra (1 servente de limpeza, 1 encarregado Superior a 50 empregados, 2 porteiros diurno, 1 motorista), objeto do Contrato Emergencial 002/2019, com fornecimento de materiais, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.			
07/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	20.232,89 C
07/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.225,62 D
07/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 406,68 D
07/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 17.600,59 D
11138 - PROVISÃO FORNECEDOR - Nortecom Telecomunicações Ltda ME - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000007843 - Fornecimento de acesso a internet, plano 100 MB, valor proporcional, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet, plano 100 MB, valor proporcional			
07/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	116,91 C
07/10/2019	Norte.com Telecomunicacoes Ltda		2.1.2.01.01.0257 116,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11300 - PROVISÃO FORNECEDOR - Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - 11.986.492/0001-52 REFERENTE NF 0000000094 - Transporte de materiais para o curso de panificação em Santo Antônio do Descoberto-GO, Competência: 10/2019, Discriminação: Transporte de materiais para o curso de panificação em Santo Antônio do Descoberto-GO

07/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.000,00 C
07/10/2019	Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro	2.1.2.01.01.0261	1.000,00 D

12341 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - NFs: 193, 194 e 195. Documentos: 58 - CONTRATO Nº 003/2019 - CRISTALINA

07/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	4.860,00 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.860,00 D

12342 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - NFs: 4222, 4223,4227, 4228, 4226 Documentos: 2112 - CONTRATO Nº 005/2019 - PORANGATU

07/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.338,48 C
07/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.338,48 D

13103 - PROVISAO NF. 1369 MAIS AVIAMENTOS EIRELI DESP. COM MATERIAL PARA CURSOS

07/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	452,82 C
07/10/2019	Mais Aviamentos Eirelli	2.1.2.01.01.0254	452,82 D

14069 - PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4100

07/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	59,50 C
07/10/2019	Francisco Araujo Clementino	2.1.2.01.01.0286	59,50 D

14070 - PROVISÃO - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO FORMOSA - NF 4101

07/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	133,20 C
07/10/2019	Francisco Araujo Clementino	2.1.2.01.01.0286	133,20 D

Total Crédito Dia: 464.239,51

Total Débito Dia: 464.239,51

08/10/2019

10364 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (7035)

08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.877,54 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.877,54 D

10367 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA VIRGINIA DINIZ - 283.247.221-49 - LANÇAMENTO (7038)

08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10373 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAROLLINE PEREIRA BASTOS - 038.196.611-90 - LANÇAMENTO (7044)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.845,56 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.845,56 D
10375 - PGTO: Autonomos a Pagar - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - LANÇAMENTO (7046)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	585,76 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		585,76 D
10382 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - 012.707.431-71 - LANÇAMENTO (7053)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.393,20 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.393,20 D
10383 - PGTO: Autonomos a Pagar - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL - 051.156.641-78 - LANÇAMENTO (7054)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	918,58 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		918,58 D
10384 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - LANÇAMENTO (7055)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	603,51 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		603,51 D
10390 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - LANÇAMENTO (7061)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	958,52 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		958,52 D
10396 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - LANÇAMENTO (7067)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	692,27 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		692,27 D
10401 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO - 031.035.781-05 - LANÇAMENTO (7072)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.993,49 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.993,49 D
10405 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISA GONÇALVES DE SOUZA - 056.860.941-79 - LANÇAMENTO (7076)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.200,64 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.200,64 D
10406 - PGTO: Autonomos a Pagar - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA - 864.570.471-49 - LANÇAMENTO (7077)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.837,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.837,44 D
10407 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA - 827.002.301-91 - LANÇAMENTO (7078)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.753,92 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.753,92 D
10408 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISMAR PEREIRA DA SILVA - 978.689.901-63 - LANÇAMENTO (7079)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.855,94 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.855,94 D
10417 - PGTO: Autonomos a Pagar - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO - 040.483.921-58 - LANÇAMENTO (7088)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.571,83 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.571,83 D
10418 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - 014.098.691-05 - LANÇAMENTO (7089)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.221,48 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.221,48 D
10419 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - 610.587.341-72 - LANÇAMENTO (7090)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		469,80 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	469,80 D
10421 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - 386.283.681-91 - LANÇAMENTO (7092)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		334,08 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	334,08 D
10424 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANIERI GONCALVES - 279.494.861-04 - LANÇAMENTO (7095)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.176,48 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.176,48 D
10432 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIVALDO DE SOUSA REIS - 001.567.241-70 - LANÇAMENTO (7103)				
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		745,52 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	745,52 D
10610 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	36.237,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	36.237,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10611 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10612 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10613 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10614 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10615 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10616 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10617 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

10618 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10619 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10620 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10621 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10622 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10623 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10624 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10625 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10626 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10627 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10628 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10629 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10630 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10631 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10632 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**10633 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10746 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004233

08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
08/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10747 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
08/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
10748 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
08/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 9,70 D
10749 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245			
08/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	24,74 C
08/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 24,74 D
10756 - PGTO: Autonomos a Pagar - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - 382.038.631-91 - LANÇAMENTO (7406)			
08/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 150,00 D
10934 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000684422 - Fornecimento de Energia Elétrica, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de Energia Elétrica			
08/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.794,25 C
08/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 10.794,25 D
11139 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet, Competência: 10/2019, Discriminação: Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet			
08/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	320,00 C
08/10/2019	Telecomunicacoes Brasília Eireli		2.1.2.01.01.0258 320,00 D
12355 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4230, 4232, 4233 e 4245 Documentos: 1694 - CONTRATO Nº 005/2019 - FORMOSA			
08/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.333,66 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.333,66 D
12356 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportacoes Ltda ME - NFs: 15411, 15412, 15413, 15414 e 1541500000015414 Documentos: 7706 - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS			
08/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	3.118,78 C
08/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.118,78 D
13473 - ACERTO DE ADT RETENÇÃO FONECEDOR Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000000011 - Instalação do cabeamentode fibra ótica e equipamentos para acesso a internet			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/10/2019	Telecomunicacoes Brasília Eireli	2.1.2.01.01.0258	320,00 C
08/10/2019	Telecomunicações Brasília Eireli		1.1.2.02.02.0018 320,00 D
14241 - Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000011			
08/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	320,00 C
08/10/2019	Manutenção Predial		3.2.2.04.04.0009 320,00 D
			Total Crédito Dia: 84.283,09
			Total Débito Dia: 84.283,09
09/10/2019			
10520 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - ANTONIA DE FREITAS SILVA STECCA - 211.871.856-04 - LANÇAMENTO (7184)			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
10524 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSE UBIRAJARA GALLI VIEIRA - 149.143.361-20 - LANÇAMENTO (7188)			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
10526 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - JUAREZ RAIMUNDO DE ARAUJO - 389.296.271-53 - LANÇAMENTO (7190)			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
10527 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - MARIA DAS DORES DE LIMA - 475.965.891-20 - LANÇAMENTO (7191)			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
10528 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - REURY JUSTINIANO DOS SANTOS - 979.509.711-34 - LANÇAMENTO (7192)			
09/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
10717 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000332			
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	22.539,92 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 22.539,92 D
10720 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000333			
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.031,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.031,53 D
10723 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000335			
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.521,74 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.521,74 D
10727 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000329			
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	34.319,61 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 34.319,61 D
10783 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.560,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1.560,00 D
10784 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10785 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10786 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
10787 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10788 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10789 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10790 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10791 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10792 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

10801 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio.

09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	22.539,92 C
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 22.539,92 D

10803 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza e Apoio.

09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24.031,53 C
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 24.031,53 D

10805 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza.

09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24.521,74 C
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 24.521,74 D

10807 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio.

09/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	34.319,61 C
09/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 34.319,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10929 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000565 - Serviços contábeis, fiscal, pessoal e de prestação de contas., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços contábeis, fiscal, pessoal e de prestação de contas.

09/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	28.327,50 C
09/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		28.327,50 D

10930 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004250 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.

09/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	60,00 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2,33 D
09/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		57,67 D

10931 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004251 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.

09/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	200,00 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		7,76 D
09/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		192,24 D

10935 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004249 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI., Competência: 9/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.

09/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	7.911,50 C
09/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		306,97 D
09/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		7.604,53 D

11493 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

09/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,50 C
09/10/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa		2.499,50 D

11972 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006776478 - Serviço de telefonia fixa, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de telefonia fixa

09/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,69 C
09/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		65,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12020 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754432 - Consumo da linha telefônica, Competência: 10/2019, Discriminação: Consumo da linha telefônica			
09/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,80 C
09/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,80 D
12819 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1910.006754433 - Consumo de serviço de telefonia fixa, Competência: 10/2019, Discriminação: Consumo de serviço de telefonia fixa			
09/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	119,43 C
09/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 119,43 D
13104 - PROVISAO NF. 421 DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO REF. COMPRA DE GAS			
09/10/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	70,00 C
09/10/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA		2.1.2.01.01.0079 70,00 D
Total Crédito Dia:			253.265,02
Total Débito Dia:			253.265,02
10/10/2019			
9231 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905			
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 585,02 D
9539 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6410)			
10/10/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48,32 D
9540 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (6411)			
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,48 C
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,87 C
10/10/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 51,67 D
9955 - OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00268628857			
10/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D
9956 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 297954283-5			
10/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	314,45 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 314,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10106 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001336714			
10/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	468,71 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 468,71 D
10108 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 438332350-1			
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,24 C
10/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,12 C
10/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.112,45 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.125,81 D
10400 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRA SANTOS GOMES - 074.328.264-71 - LANÇAMENTO (7071)			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	292,32 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 292,32 D
10402 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 - LANÇAMENTO (7073)			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.628,64 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.628,64 D
10403 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - 611.446.651-91 - LANÇAMENTO (7074)			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.529,45 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.529,45 D
10404 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - 703.252.511-34 - LANÇAMENTO (7075)			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.205,82 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.205,82 D
10409 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA DA COSTA PINHEIRO - 021.588.601-11 - LANÇAMENTO (7080)			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.336,32 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.336,32 D
10412 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - LANÇAMENTO (7083)			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 657,72 D
10413 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO - 960.021.151-53 - LANÇAMENTO (7084)			
10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.002,24 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.002,24 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10415 - PGTO: Autonomos a Pagar - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - 014.492.331-98 - LANÇAMENTO (7086)

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	340,61 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		340,61 D

10433 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (7104)

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.867,02 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.867,02 D

10795 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 12/10/2019, PARA COLETA DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DASA ATIVIDADES REALIZADAS NO ITEGO.

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

10796 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 12/10/2019, PARA COLETA DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DASA ATIVIDADES REALIZADAS NO ITEGO.

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

10802 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio.

10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	22.539,92 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22.539,92 D

10804 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza e Apoio.

10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.031,53 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		24.031,53 D

10806 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza.

10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.521,74 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		24.521,74 D

10808 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio.

10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	34.319,61 C
------------	---	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	34.319,61 D
10851 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS				
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		22.539,92 C
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	22.539,92 D
10852 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS				
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238		22.539,92 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	22.539,92 D
10853 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza e Apoio. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS				
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		24.031,53 C
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	24.031,53 D
10854 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza e Apoio. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS				
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238		24.031,53 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	24.031,53 D
10855 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS				
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		24.521,74 C
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	24.521,74 D
10856 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de Limpeza. - CONTRATO Nº 002/2019 - IBRACEDS				
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238		24.521,74 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	24.521,74 D
10857 - ESTORNO INTEGRAL - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio - CONTRATO Nº 002/2019 IBRACEDS				
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		34.319,61 C
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238	34.319,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10858 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - Serviços de limpeza e apoio - CONTRATO Nº 002/2019 IBRACEDS			
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	34.319,61 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		34.319,61 D
10864 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	244.382,01 C
10/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		244.382,01 D
10865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
10870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**10871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**10872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**10873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**10874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**10875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**10876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**10877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**10878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
10879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10885 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10886 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10887 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10890 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
10894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

10896 - PGTO: Autonomos a Pagar - UILMA DA PAIXAO COELHO OLIVEIRA - 916.111.051-53 - LANÇAMENTO (7466)

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.634,85 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.634,85 D

10897 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAYCE AZEVEDO BARBOSA - 028.965.221-90 - LANÇAMENTO (7467)

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.070,40 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.070,40 D

10898 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - 030.622.241-85 - LANÇAMENTO (7468)

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.208,42 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.208,42 D

10899 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 - LANÇAMENTO (7469)

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.156,01 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.156,01 D

10900 - PGTO: Autonomos a Pagar - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 - LANÇAMENTO (7470)

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,40 D

10901 - PGTO: Autonomos a Pagar - IZALENA DE OLIVEIRA DIAS - 024.946.511-66 - LANÇAMENTO (7471)

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,40 D

10936 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - 001.404.611-32 - LANÇAMENTO (7472)

10/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	767,34 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 767,34 D

10938 - PGTO: ISSQN - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - LANÇAMENTO (7473)

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	42,84 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,84 D

10940 - PGTO: ISSQN - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - 702.553.181-20 - LANÇAMENTO (7474)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,52 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		59,52 D
10942 - PGTO: ISSQN - CLEGLSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - 611.446.651-91 - LANÇAMENTO (7475)			
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,40 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		86,40 D
10943 - PGTO: ISSQN - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA - 729.805.081-87 - LANÇAMENTO (7476)			
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,12 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15,12 D
10950 - CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEVIDO A OSCILACOES NA ENERGIA ELETRICA DA REGIAO, HOUE A NECESSIDADE DE USO DO GERADOR DE ENERGIA, O MESMO UTILIZA O COMBUSTIVEL DIESEL, SENDO QUE O DISTRITO NAO TEM POSTO DE COMBUSTIVEL NA LOCALIDADE, E DEVE SER ADQUIRIDO NA CIDADE VIZINHA, MONTE ALEGRE DE GOIAS-GO.			
10/10/2019	Despesas c/ Combustiveis	3.2.2.06.02.0007	415,90 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		415,90 D
10951 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000330			
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	11.780,75 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.780,75 D
10954 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000331			
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	23.293,75 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		23.293,75 D
10957 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000328			
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	35.342,26 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		35.342,26 D
10960 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000334			
10/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	31.058,34 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		31.058,34 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10977 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 11/10/2019, PARA ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DA EMPRESA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, A SERVICO DO IBRACEDS, NA MANUTENCAO PERIODICA DOS COMPUTADORES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.

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

10988 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000330

10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	272,21 C
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		272,21 D

10989 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000331

10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	538,23 C
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		538,23 D

10990 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000328

10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	816,62 C
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		816,62 D

10991 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000334

10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	717,64 C
10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		717,64 D

10992 - ROBERTO RONDINEI SILVA DA LIMA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO FUNCIONARIO DA EMPRESA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES A SERVICO DO IBRACES, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 11/10/2019, PARA MANUTENCAO PERIODICA DOS COMPUTADORES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.

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

11040 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000578746

10/10/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	22,75 C
10/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		22,75 D

11140 - PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 REFERENTE NF 00000127505 - Referente à prestação de serviço de estacionamento, durante a oficina de Media Training oferecida para as equipes gestoras dos Itegos e do Ibraceds, em 05/10/2019., Competência: 10/2019, Discriminação: Referente à prestação de serviço de estacionamento, durante a oficina de Media Training oferecida para as equipes gestoras dos Itegos e do Ibraceds, em 05/10/2019.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/10/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	10,01 C
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 0,50 D
10/10/2019	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda		2.1.2.01.01.0256 9,51 D

11398 - PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 REFERENTE NF 00000000225 - Despesa refere-se ao pagamento parcial do objeto do Contrato Emergencial n. 003/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. Serviços de intermediação e organização de evento, durante a participação dos alunos da Regional 01 na Campus Party Goiás 2019, entre os dias 4 e 8 de 2019., Competência: 9/2019, Discriminação: Despesa refere-se ao pagamento parcial do objeto do Contrato Emergencial n. 003/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2017-SEDI. Serviços de intermediação e organização de evento, durante a participação dos alunos da Regional 01 na Campus Party Goiás 2019, entre os dias 4 e 8 de 2019.

10/10/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	19.516,05 C
10/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 390,32 D
10/10/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli		2.1.2.01.01.0214 19.125,73 D

12357 - ISSQN - PREFEITURA DE GOIANIA - REST /Setembro/2019 Documentos: 6603

10/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9.317,00 C
10/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.317,00 D

12538 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	21,34 C
10/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 21,34 D

13107 - PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS

10/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	78,94 C
10/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0225 78,94 D

13112 - PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS

10/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	156,37 C
10/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0225 156,37 D

Total Crédito Dia: 722.159,78
Total Débito Dia: 722.159,78

11/10/2019

10410 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRICIO COSTA FERREIRA - 924.252.831-53 - LANÇAMENTO (7081)

11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.029,56 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.029,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10411 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - 002.580.861-30 - LANÇAMENTO (7082)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.133,78 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.133,78 D
10794 - PGTO: Autonomos a Pagar - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - 490.743.001-97 - LANÇAMENTO (7417)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	70,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		70,00 D
10827 - Distribuidora de Gás Ribeiro Ltda - NF:421 - Competência: 09/2019 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração - CNPJ 08.604.488/0001-78) Competência: 09/2019			
11/10/2019	Distribuidora de Gas Ribeiro LTDA	2.1.2.01.01.0079	70,00 C
11/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		70,00 D
10970 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000336			
11/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	3.882,30 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.882,30 D
10973 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000337			
11/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	17.600,59 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.600,59 D
10979 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004250			
11/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	57,67 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		57,67 D
10981 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004249			
11/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	7.604,53 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.604,53 D
10983 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004251			
11/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	192,24 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		192,24 D
10985 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000565			
11/10/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	28.327,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		28.327,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11022 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (7513)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.114,56 D
11023 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - 016.435.811-04 - LANÇAMENTO (7514)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.070,60 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.070,60 D
11024 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA HENRIQUE BARBOSA MOTA - 010.436.571-42 - LANÇAMENTO (7515)			
11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.780,20 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.780,20 D
11091 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	72.699,47 C
11/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		72.699,47 D
11092 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11093 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11094 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11095 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11096 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11097 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11098 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11099 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11100 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11101 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11102 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11103 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11104 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11105 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11106 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11107 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11108 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000336

11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	89,70 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 89,70 D

11109 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000337

11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	406,68 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 406,68 D

11110 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 773 - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.114,56 C
11/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.114,56 D

11112 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 791 - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	70,00 C
11/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 70,00 D

11114 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 12/10/2019, PARA COLETA DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ITEGO.

11/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11115 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAELA SARAIVA DA SILVA - 002.391.291-05 - LANÇAMENTO (7578)

11/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	430,96 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		430,96 D

11116 - Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9783 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de padeiro no Distrito do Prata-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019

11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	78,94 C
11/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		78,94 D

11117 - Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9781 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de Preparação de Salgados na cidade de Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019

11/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	156,37 C
11/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		156,35 D
11/10/2019	Descontos Obtidos		0,02 D

11118 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250

11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,33 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2,33 D

11119 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249

11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	306,97 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		306,97 D

11120 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004251

11/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	7,76 C
11/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		7,76 D

11134 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalínense - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000231

11/10/2019	Associação de Moradores da Comunidade Cristalínense	2.1.2.01.01.0208	300,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		300,00 D

11135 - KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL 10-2019

11/10/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.560,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11492 - PROVISÃO FORNECEDOR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000005 - Retirada e reinstalação de aparelhos de ar condicionado (Sala 09 e sala 02) e limpeza dos aparelhos da sala 05 e 06 devido ninho de passarinho e ovo choco quebrado, Competência: 10/2019, Discriminação: Retirada e reinstalação de aparelhos de ar condicionado (Sala 09 e sala 02) e limpeza dos aparelhos da sala 05 e 06 devido ninho de passarinho e ovo choco quebrado

11/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
11/10/2019	Renato Pereira da Silva Santos	2.1.2.01.01.0236	550,00 D

12358 - DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), AO COORDENADOR PEGAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, PARA REUNIAO DE CAPACITACAO GESTORIAL ITEGO CARMEM DUTRA DE ARAUJO E SUEN/IBRACEDS DEVIDO ASSUNCAO DO CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO

11/10/2019	Diarias Interestaduais	3.2.2.06.01.0002	250,04 C
11/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	250,04 D

12536 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/2019 - 11/10/2019

11/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	43,27 C
11/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	43,27 D

13165 - PROVISAO NF. 5477 EMBALAGENS PAPELAO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO

11/10/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	389,30 C
11/10/2019	Rocha e Soares Ltda ME	2.1.2.01.01.0052	389,30 D

Total Crédito Dia:	149.869,38
Total Débito Dia:	149.869,38

12/10/2019

13113 - PROVISAO NF. 106 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS

12/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.827,00 C
12/10/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	1.827,00 D

13114 - PROVISAO NF. 105 ANDRADE COMERCIO DE CONSMETICOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

12/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.440,00 C
12/10/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	2.440,00 D

Total Crédito Dia:	4.267,00
Total Débito Dia:	4.267,00

14/10/2019

10105 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003057475

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.925,79 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,79 D
11132 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - 042.262.761-59 - LANÇAMENTO (7591)			
14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	502,79 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 502,79 D
11156 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.967,07 C
14/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5.967,07 D
11157 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11158 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11159 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11160 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11161 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11163 - Nortecom Telecomunicações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000007843			
14/10/2019	Norte.com Telecomunicacoes Ltda	2.1.2.01.01.0257	116,91 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,91 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11164 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021087 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.

14/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		175,14 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		542,93 D
14/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		10.957,93 D

11165 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 00000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.

14/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
14/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		175,14 D
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		542,93 D
14/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		10.957,93 D

11166 - PGTO: Autonomos a Pagar - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - 041.619.361-76 - LANÇAMENTO (7615)

14/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.190,16 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.190,16 D

11167 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais DEPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO PARA DEFINIR A ORGANIZACAO DA SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO.

14/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11168 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DEPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR EAD, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 19/10/2019, PARA DIVULGACAO DE MATRICULAS E CAPTACAO DE ALUNOS PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TECNICOS A SEREM OFERTADOS PELO ITEGO SLLKO.

14/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	850,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		850,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11170 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais DEPENDAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/FLORES DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO PARA DEFINIR A ORGANIZACAO DA SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO.

14/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

12359 - ISSQN de RPA - NOVO GAMA - Setembro/2019 Documentos

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	752,44 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		752,44 D

12360 - ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Setembro/2019 Documentos:

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	321,30 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		321,30 D

12361 - ISSQN de RPA - FRANCISCO LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE - Setembro/2019 Documentos:

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,75 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		14,75 D

12362 - ISSQN de RPA - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA - Setembro/2019 Documentos

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,67 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22,67 D

12363 - ISSQN de RPA - ADRIANO DUTRA DA ROCHA - Setembro/2019 Documentos:

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	32,03 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		32,03 D

12364 - ISSQN de RPA - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - Setembro/2019 Documentos:

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	80,63 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		80,63 D

12365 - ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	11,63 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11,63 D

12366 - ISSQN de RPA - MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA - Setembro/2019 Documentos:

14/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	15,47 C
14/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15,47 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12537 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	1,40 C
14/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1,40 D

12540 - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694

14/10/2019	Manutenção de Veiculos	3.2.2.04.04.0011	1.482,41 C
14/10/2019	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda	2.1.2.01.01.0263	1.328,31 D
14/10/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	154,10 D

12942 - PROVISÃO FORNECEDOR - TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 01.640.655/0003-59 REFERENTE NF 00000006385 - Mão-de-obra para troca de óleo do caminhão cedido pelo parceiro público que faz o traslado do CVT, Competência: 10/2019, Discriminação: Mão-de-obra para troca de óleo do caminhão cedido pelo parceiro público que faz o traslado do CVT

14/10/2019	Manutenção de Veiculos	3.2.2.04.04.0011	71,69 C
14/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,58 D
14/10/2019	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda	2.1.2.01.01.0263	68,11 D

Total Crédito Dia: 36.841,64

Total Débito Dia: 36.841,64

15/10/2019

9236 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907

15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	351,01 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	351,01 D

9241 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908

15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	702,03 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	702,03 D

10107 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332892

15/10/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	99,90 D

10426 - PGTO: Autonomos a Pagar - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - LANÇAMENTO (7097)

15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.612,80 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.612,80 D

10427 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACIRA DE ASSUNCAO RAMOS BARBOSA - 026.746.941-14 - LANÇAMENTO (7098)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.048,32 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.048,32 D
10428 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 - LANÇAMENTO (7099)			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.829,76 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.829,76 D
11111 - RPA 773 - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.114,56 D
11113 - RPA 791 - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	70,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		70,00 D
11142 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO SUPERVISOR OPERACIONAL, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SAO JOAO D ALIANCA, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 02/10/2019, PARA LEVAR EQUIPAMENTOS E CAMERAS DO CVT E ACOMPANHAR A INSTALACAO E TESTE DOS MESMOS. CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-88.			
15/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15,80 D
11143 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), A COORDENADORA PEDAGOGICA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 02/10/2019 A 02/10/2019, PARA AUXILIO NAS DEMANDAS DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA. POSTO CRISTAL MAIS EIRELI - CNPJ 13.872.376/0001-38			
15/10/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	50,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
11193 - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1910.006606402			
15/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	218,62 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		218,62 D
11195 - PGTO: ISSQN - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (7634)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,80 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11196 - PGTO: ISSQN - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA - 317.236.321-04 - LANÇAMENTO (7635)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,30 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 27,30 D
11197 - PGTO: ISSQN - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (7636)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,64 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8,64 D
11198 - PGTO: ISSQN - OZITA MARIA DOS SANTOS - 358.219.301-20 - LANÇAMENTO (7637)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,28 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8,28 D
11199 - PGTO: ISSQN - CLEITON NEVES SODRE - 715.700.711-87 - LANÇAMENTO (7638)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	14,40 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 14,40 D
11200 - PGTO: ISSQN - PHILIPPE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES - 704.686.411-06 - LANÇAMENTO (7639)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	22,05 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 22,05 D
11201 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENISE PAULINO SILVA - 005.360.251-00 - LANÇAMENTO (7640)			
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.070,60 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.070,60 D
11241 - PGTO: ISSQN - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (7679)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	53,82 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 53,82 D
11243 - PGTO: ISSQN - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - 055.054.914-56 - LANÇAMENTO (7681)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,43 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 47,43 D
11244 - PGTO: ISSQN - KAMILA QUARESMA PESSOA - 040.621.151-58 - LANÇAMENTO (7682)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,16 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29,16 D
11245 - PGTO: ISSQN - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (7683)			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,03 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	51,03 D
11246 - PGTO: ISSQN - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (7684)				
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		31,68 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	31,68 D
11273 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		36.013,13 C
15/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	36.013,13 D
11274 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11275 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11276 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11277 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11278 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11279 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11280 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11281 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11282 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11283 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11284 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11285 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11286 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11287 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11288 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11289 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11290 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11291 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11296 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
15/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11297 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, PARA REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURSHI, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISAS E POLITICAS DE FORMACAO E EDUCACAO EM CIENCIA.			
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
11298 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001470 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
15/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
15/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
15/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
15/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
11301 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, PARA REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURSHI, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISAS E POLITICAS DE FORMACAO E EDUCACAO EM CIENCIA.			
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
11303 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/SAO DOMINGOS/CAVALCANTE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA REALIZAR VISITA NAS CIDADES DE SAO DOMINGOS E CAVALCANTE PARA FECHAR PARCEIRIA PARA A SEMANA DE TECNOLOGIA.			
15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11304 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/CRISTALINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 01/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE CRISTALINA PARA ANALISE DOS EQUIPAMENTOS QUE SERAO TRANSFERIDOS E UTILIZADOS NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11306 - SINÉSIO TOMAZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/CRISTALINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 01/10/2019 A 01/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE CRISTALINA PARA ANALISE DOS EQUIPAMENTOS QUE SERAO TRANSFERIDOS E UTILIZADOS NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11307 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/SAO DOMINGOS/CAVALCANTE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA REALIZAR VISITA NAS CIDADES DE SAO DOMINGOS E CAVALCANTE PARA FECHAR PARCEIRIA PARA A SEMANA DE TECNOLOGIA.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

11308 - Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:105 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para a parte prática do curso de maquiador no Itego e no Cotec de Posse. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 10/2019

15/10/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	2.440,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.440,00 D

11310 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, PARA REMOVER CVT DA CIDADE DE POSSE PARA INSTALACAO NO PARQUE DA CIDADE (ASA SUL-DF) PARA SEMANA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

11311 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS

15/10/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	9.000,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11313 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS

15/10/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D

11314 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, PARA REMOVER CVT DA CIDADE DE POSSE PARA INSTALACAO NO PARQUE DA CIDADE (ASA SUL-DF) PARA SEMANA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

11315 - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FORMOSA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 16/10/2019, REUNIAO PARA ORGANIZACAO DA SEMANA NACIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA 2019, NA CIDADE DE CAVALCANTE.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

11316 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO PRESIDENTE, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 15/10/2019, PARA REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURSHI, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISAS E POLITICAS DE FORMACAO E EDUCACAO EM CIENCIA.

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	62,50 D

11318 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 791 - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	70,00 C
15/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	70,00 D

11974 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0934830222-0 - Serviços de telefonia fixa e acesso a internet, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de telefonia fixa e acesso a internet

15/10/2019	Telefonia Moveel	3.2.2.05.01.0004	337,94 C
15/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	337,94 D

12367 - ISSQN de RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Setembro/2019 Documentos:

15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,83 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	12,83 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12368 - ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Setembro/2019 Documentos:			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,72 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 32,72 D
12369 - ISSQN de RPA - ALEXANDRA SANTOS GOMES - Setembro/2019 Documentos:			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	6,72 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11,72 D
12370 - ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãça LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000004906 Documentos: 490			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 C
15/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 590,02 D
12506 - ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Setembro/2019 Documentos:			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	197,04 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 197,04 D
12507 - ISSQN de RPA - LUZIANIA - Setembro/2019 Documentos:			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	464,16 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 464,16 D
12509 - CLARO SA - Ligações de longa distância (DDD) pela empresa Embratel			
15/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	50,54 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,54 D
12510 - ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE DE GOIAS - Agosto/2019 Documentos			
15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	230,64 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 230,64 D
12512 - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694			
15/10/2019	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda	2.1.2.01.01.0263	68,11 C
15/10/2019	Ademar Barbosa Teles	1.1.2.02.02.0019	3,58 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 71,69 D
12539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO
--	--	--------	---------

15/10/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	4,43 C
15/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,43 D

12541 - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE 151 - ADEMAR BARBOSA TELES R\$ 1.400,00 Documentos: 1694

15/10/2019	Tec Diesel Servicos e Auto Pecas Ltda	2.1.2.01.01.0263	1.328,31 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.328,31 D

12547 - Insumos para o curso de maquiador nos Cotec's de Novo Gama e Planaltina (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas

15/10/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	1.827,00 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.827,00 D

12609 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Despesas c/ Viagem Combustivel/Pedagio/Estacionamento - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 04 - CRISTALINA Documentos: 45834

15/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	153,40 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 153,40 D

12610 - ISSQN de RPA - FORMOSO - Setembro/2019 Documentos:

15/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	99,07 C
15/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,07 D

13115 - PROVISAO NF. 3876 COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS EIRELLI REF. COMPRA DE BANNER

15/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	380,00 C
15/10/2019	Comercio de Confeccoes Bandeiras Erelli		2.1.2.01.01.2022 380,00 D

13971 - PERDCOMP REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO A MAIOR EM 19/07/2019 IRRF S/ CLT DARF 0561 COMPENSADO EM DARF CSRF RETIDO PJ COD. 5952

15/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.522,49 C
15/10/2019	IRRF a Recuperar		1.1.2.02.04.0002 2.474,00 D
15/10/2019	Receita Com Atualização Monetária - PERDCOMP		3.2.1.03.01.0004 48,49 D

Total Crédito Dia:	116.811,12
Total Débito Dia:	116.811,12

16/10/2019

9039 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000004902

16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	560,42 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 560,42 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9218 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.088,13 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.088,13 D
9223 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004906			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	544,07 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 544,07 D
9228 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	544,06 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 544,06 D
9233 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	544,07 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 544,07 D
9238 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908			
16/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.088,13 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.088,13 D
10113 - Tavares Silva & Silva - NF:44646 - Competência: 09/2019 - Parcela 1/1 - Materiais necessários para limpeza e conservação do Cotec móvel. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 09/2019			
16/10/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	402,65 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 402,65 D
10425 - PGTO: Autonomos a Pagar - EUCLIDES EDUARDO MANDU - 614.352.365-72 - LANÇAMENTO (7096)			
16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.384,29 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.384,29 D
10595 - Papelaria Tributária - NF:345092 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019			
16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	119,60 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 119,60 D
11144 - Papelaria Tributária - NF:345093 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019			

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

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	59,80 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,80 D

11145 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/10/2019 A 13/10/2019, PARA COLETA DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ITEGO. CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-88.

16/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	3,30 C
16/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 3,30 D

11146 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, EM RAZAO DE VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/10/2019 A 08/10/2019, PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO COM O APL LACTEO DO NORTE GOIANO COM PARTICIPACAO DO COORDENADOR DE PROJETOS INTEGRADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SUPERINTENDENTE DA CONAB E PRESIDENTE DO CEASA. CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-88.

16/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	6,60 C
16/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 6,60 D

11147 - Papelaria Tributária - NF:344955 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	563,24 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 563,24 D

11150 - Papelaria Tributária - NF:344956 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	800,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 800,00 D

11154 - Papelaria Tributária - NF:344958 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019

16/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	4.951,04 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.951,04 D

11272 - Oliveira Zica Carnes Ltda - NF:718 - Competência: 09/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados - Produtos perecíveis/Açougue (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00328-8 - Ag 3722 - CNPJ 12.856.311/0001-36) Competência: 09/2019

16/10/2019	Oliveira Zica Carnes Ltda	2.1.2.01.01.0260	901,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 901,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11320 - Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro Me - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000094

16/10/2019	Alaerte Pereira da Silva Auto Socorro	2.1.2.01.01.0261	1.000,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D

11321 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000322774

16/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.130,98 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.130,98 D

11322 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000684422

16/10/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.794,25 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.794,25 D

11330 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11331 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11332 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11334 - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000188

16/10/2019	Ciccerio Fernandes de Oliveira	2.1.2.01.01.0262	200,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		200,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11336 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

11337 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

11338 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONEI PEREIRA DOS SANTOS - 554.022.241-53 - LANÇAMENTO (7770)

16/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	923,02 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 923,02 D

11339 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO, PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO, A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

11340 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	29.310,25 C
16/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 29.310,25 D

11341 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

11342 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11343 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11344 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11345 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11346 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11349 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11350 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11351 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11352 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11356 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11357 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11358 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11359 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

16/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11368 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.

16/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11373 - LEIVISON XAVIER SILVA - Suprimento de Caixa LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL, DIA 30/09/2019

16/10/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	200,00 C
16/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		200,00 D

11375 - ESTORNO INTEGRAL - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio

16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	200,00 C
16/10/2019	Ciccerio Fernandes de Oliveira		200,00 D

11399 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004267 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

16/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.080,00 C
16/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		80,70 D
16/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		1.999,30 D

11400 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004266 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

16/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	4.935,00 C
16/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		191,48 D
16/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		4.743,52 D

12634 - ISSQN de RPA -MONTE ALEGRE DE GOIAS - Setembro/2019 Documentos

16/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	450,00 C
16/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		450,00 D

13117 - PROVISAO NF. 3317 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

16/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	932,76 C
16/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa		932,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13761 - PROVISÃO FORNECEDOR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000114 - Divulgação do curso EaD para Técnico de Panificação, Competência: 10/2019, Discriminação: Divulgação do curso EaD para Técnico de Panificação

16/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	350,00 C
16/10/2019	Bruno Araujo Costa		2.1.2.01.01.0218 350,00 D

14670 - PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL

16/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	9.000,00 C
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 9.000,00 D

14671 - PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL

16/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	6.000,00 C
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 6.000,00 D

14673 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245391 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL

16/10/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	9.000,00 C
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 9.000,00 D

14674 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1245288 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL

16/10/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	6.000,00 C
16/10/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 6.000,00 D

Total Crédito Dia: 97.528,16

Total Débito Dia: 97.528,16

17/10/2019

9040 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902

17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.325,73 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.325,73 D

9041 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004902

17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	120,52 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 120,52 D

9166 - PIS/COFINS/CSLL - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000063

17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	358,05 C
------------	---------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	358,05 D
9167 - IR - Gama Consultoria e Representações Eireli ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000063				
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		115,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	115,50 D
9173 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000048				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		127,17 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	127,17 D
9174 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000048				
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		233,73 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	233,73 D
9176 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000044				
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		781,20 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	781,20 D
9177 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000044				
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		252,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	252,00 D
9219 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000004904				
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.574,09 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.574,09 D
9220 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000004904				
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		234,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	234,00 D
9224 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000004906				
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		1.287,05 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.287,05 D
9225 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000004906				
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		117,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	117,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9229 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905			
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.287,05 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.287,05 D
9230 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004905			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	117,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 117,00 D
9234 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907			
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.287,05 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.287,05 D
9235 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004907			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	117,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 117,00 D
9239 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908			
17/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.574,09 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.574,09 D
9240 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004908			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	234,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 234,00 D
9291 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	292,95 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 292,95 D
9292 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000042			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	94,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 94,50 D
9294 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	390,60 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,60 D
9295 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000043			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	126,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		126,00 D
9297 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047			
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	781,20 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		781,20 D
9298 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000047			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	252,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		252,00 D
9658 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001452			
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		621,00 D
10430 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELEIDA GOMES DE FREITAS - 009.414.131-28 - LANÇAMENTO (7101)			
17/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	705,60 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		705,60 D
10431 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS RIBIERO DA SILVA - 050.549.011-08 - LANÇAMENTO (7102)			
17/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.953,23 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.953,23 D
11155 - Papelaria Tributária - NF:344957 - Competência: 09/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 09/2019			
17/10/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	800,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		800,00 D
11323 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 438374400-0			
17/10/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	319,31 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		319,31 D
11348 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ASSESSOR DE EAD, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/09/2019 A 30/09/2019, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DOS ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO DO EAD (DIARIA N 324).			
17/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	10,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	10,60 D
11360 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 11/10/2019, PARA ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DA EMPRESA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, A SERVICO DO IBRACEDS, NA MANUTENCAO PERIODICA DOS COMPUTADORES DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO (DIARIA N 338).				
17/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004		15,80 C
17/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	15,80 D
11361 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.				
17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
11362 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 17/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA.				
17/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
11363 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA (DIARIA 363). EXPRESSO MARLY 01.026.921/0001-96 - R\$ 90,00 + R\$ 80,00.				
17/10/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001		170,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	170,00 D
11366 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), A COORDENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 17/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA PARA A REDE ITEGO , A SER REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA (DIARIA 363). EXPRESSO MARLY 01.026.921/0001-96 - R\$ 90,00 + R\$ 80,00.				
17/10/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001		170,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	170,00 D
11370 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001470				
17/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002		38.853,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	38.853,90 D

11377 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO PRESIDENTE, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 15/10/2019, PARA REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURSHI, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E POLITICAS DE FORMACAO E EDUCACAO EM CIENCIA.

17/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004		15,80 C
17/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	15,80 D

11381 - REPASSE DA 29ª PARCELA (AGOSTO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.002 E EXTRATO BANCÁRIO

17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.474.310,16 C
17/10/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		2.1.2.01.31.0001	1.474.310,16 D

11382 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

17/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	1.400.000,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.400.000,00 D

11384 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11385 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11386 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11387 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11388 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/10/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

11389 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/10/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

11390 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/10/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

11391 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/10/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

11392 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA DOC/TED INTERNET

17/10/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11393 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/10/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11394 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/10/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11395 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 REFERENTE NF 00000003663 - Serviços de Auditoria Externa Contábil, na avaliação, verificação e validação dos demonstrativos contábeis apurados e demonstrados ao final do ciclo contábil e financeiro de janeiro a junho de 2019, a serem executados em favor do Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 7/2019, Discriminação: Serviços de Auditoria Externa Contábil, na avaliação, verificação e validação dos demonstrativos contábeis apurados e demonstrados ao final do ciclo contábil e financeiro de janeiro a junho de 2019, a serem executados em favor do Contrato de Gestão n° 003/2017.

17/10/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	19.200,00 C
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 723,84 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/10/2019	Contservs-Gestao Contabil		2.1.2.01.01.0038	18.476,16 D
11397 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NfSe 00000001470				
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.925,10 C
17/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.925,10 D
11401 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 - LANÇAMENTO (7821)				
17/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.634,85 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.634,85 D
11402 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIANA DOS REIS LASMA - 064.536.176-33 - LANÇAMENTO (7822)				
17/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.315,44 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.315,44 D
11434 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019				
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		387,38 C
17/10/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar		2.1.2.01.03.0002	387,38 D
11459 - Hungria Ind. e Com. de Alimentos Ltda - NF:240883 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de salgadeiro no Cotec de Monte Alegre e São Domingos (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0001500-8 - Ag 2360 - CNPJ 07.049.684/0001-65) Competência: 10/2019				
17/10/2019	Hungria Industria e Comercio de Alimentos	2.1.2.01.01.2024		627,70 C
17/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	627,70 D
11485 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.				
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		2.520,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	37,80 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		117,18 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178	2.365,02 D
11486 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000083 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.				
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010		5.400,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 81,00 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 251,10 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 5.067,90 D
11490 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	1.760,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 26,40 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 81,84 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 1.651,76 D
11491 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	22.180,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 332,70 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.031,37 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 20.815,93 D
11499 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.346,25 D
11500 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000079 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.346,25 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11501 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000080 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		116,25 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 D

11583 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000085 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	5.940,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		89,10 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		276,21 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	5.574,69 D

11737 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		116,25 D
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 D

11987 - PROVISÃO FORNECEDOR - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 REFERENTE NF 00000000082 - Serviço de fotografia dos eventos organizados pela turma de ASB do Itego de Porangatu na APAE e no Lar Paulo VI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de fotografia dos eventos organizados pela turma de ASB do Itego de Porangatu na APAE e no Lar Paulo VI

17/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	300,00 C
17/10/2019	Lucineide Alves de Oliveira	2.1.2.01.01.0266	300,00 D

12740 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017

17/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.500,00 C
17/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 D
17/10/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		37,50 D
17/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		116,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13120 - PROVISAO NF. 240883 HUGRIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
17/10/2019	Alimentação	3.2.2.01.03.0002	627,70 C
17/10/2019	Hungria Industria e Comercio de Alimentos		2.1.2.01.01.2024 627,70 D
			Total Crédito Dia: 3.009.639,55
			Total Débito Dia: 3.009.639,55

18/10/2019			
10389 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GOMES DA SILVA - 084.085.561-34 - LANÇAMENTO (7060)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.221,44 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.221,44 D

10434 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - 101.820.626-43 - LANÇAMENTO (7105)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.525,86 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.525,86 D

10552 - CLT GPS Setembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 170 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
18/10/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	193.573,84 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 193.573,84 D

10554 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7200)			
18/10/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	492,41 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 492,41 D

11378 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (7805)			
18/10/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

11380 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - 007.011.171-50 - LANÇAMENTO (7807)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.315,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.315,00 D

11383 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS REIS DE SOUZA - 003.127.491-98 - LANÇAMENTO (7809)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.390,78 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.390,78 D

11403 - Comércio de Confecções Banderia Eireli ME - NF:3876 - Competência: 10/2019 - Base para instalação dos Wind Banners para a divulgação das matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego SLLKO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 14180-1 - Ag 3486-X - CNPJ 04.884.221/0001-20) Competência: 10/2019			
--	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	Comercio de Confeccoes Bandeiras Erelli	2.1.2.01.01.2022	380,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		380,00 D
11404 - Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3317 - Competência: 10/2019 - Insumos que serão utilizados no COTEC de Niquelândia, no curso de Bolos (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14) Competência: 10/2019			
18/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	932,76 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		932,76 D
11410 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO NO MCTIC PARA TRATAR DA SEMANA INTERNACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019			
18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
11411 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO NO MCTIC PARA TRATAR DA SEMANA INTERNACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019			
18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
11428 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - 037.123.181-70 - LANÇAMENTO (7850)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.451,52 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.451,52 D
11429 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - 028.707.763-22 - LANÇAMENTO (7851)			
18/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11440 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004266			
18/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	4.743,52 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.743,52 D
11442 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004267			
18/10/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.999,30 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.999,30 D
11444 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021087			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	10.957,93 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.957,93 D
11450 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/FORMOSA/SAO DOMINGOS/CAVALCANTE/GOIANIA, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 17/10/2019, PARA REALIZAR VISITA NAS CIDADES DE SAO DOMINGOS E CAVALCANTE PARA FECHAR PARCEIRIA PARA A SEMANA DE TECNOLOGIA (DIARIA 349). CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-18.			
18/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
18/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D
11451 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 14/10/2019, PARA REUNIAO NO MCTIC PARA TRATAR DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019. (DIARIA 365).			
18/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
18/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D
11452 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/LUZIANIA(POLO I e POLO II)/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/09/2019 A 27/09/2019, PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DOS COTECs DE LUZIANIA, POLO I e POLO II (DIARIA 312). CONCEBRA - CNPJ 18.572.225/0001-18.			
18/10/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	8,20 C
18/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 8,20 D
11460 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	233.807,99 C
18/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 233.807,99 D
11461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
11471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

11479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11487 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266

18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	191,48 C
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 191,48 D

11488 - PROVISÃO FORNECEDOR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267

18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	80,70 C
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 80,70 D

11489 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021087

18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
18/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 542,93 D

11518 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 099/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	2.000,70 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,70 D

11519 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	2.449,10 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.449,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11520 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	400,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		400,00 D

11521 - MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU

18/10/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.180,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.180,00 D

11522 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO DOMINGOS/ MONTE ALEGRE DE GOIAS/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 19/10/2019, PARA RESOLVER DISTRIBUICAO DE INSUMOS NOS CURSO DOS COTECs DE SAO DOMINGOS E MONTE ALEGRE DE GOIAS.

18/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

11523 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.092,00 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.092,00 D

11525 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 172 - COMP 10/2019

18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.092,00 C
18/10/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.092,00 D

11776 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	28.624,24 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.148,67 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		575,35 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		24.900,22 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11777 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000340 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30.030,93 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.303,40 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		603,62 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		26.123,91 D

11778 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000341 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	9.541,41 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.049,56 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		191,78 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		8.300,07 D

11779 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000342 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.993,36 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		3.519,27 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		643,07 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		27.831,02 D

11780 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000343 - Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de terceirização de mão-de-obra (apoio administrativo), objeto do Contrato Emergencial n.º 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	14.773,80 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.625,12 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		296,95 D

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

18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 12.851,73 D
------------	---	--	------------------------------

11781 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000344 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	20.836,40 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.292,00 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 418,81 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 18.125,59 D

11782 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000345 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	19.698,40 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.166,82 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 395,94 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 17.135,64 D

11783 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000346 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	20.961,84 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.305,80 D
18/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 421,33 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 18.234,71 D

11784 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000347 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

18/10/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	2.462,30 C
------------	--------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 270,85 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 49,49 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 2.141,96 D

11785 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000348 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

18/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.814,89 C
18/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.629,64 D
18/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 297,78 D
18/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli		2.1.2.01.01.0238 12.887,47 D

11973 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02099765864 - Fornecimento de água, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de água

18/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	439,45 C
18/10/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 439,45 D

11975 - PROVISÃO FORNECEDOR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000241 - Divulgação dos cursos técnicos presenciais ofertados pelo Itego, Competência: 10/2019, Discriminação: Divulgação dos cursos técnicos presenciais ofertados pelo Itego

18/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	500,00 C
18/10/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense		2.1.2.01.01.0208 500,00 D

12636 - IR de RPA - Setembro/2019 Documentos:

18/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	10.970,24 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.970,24 D

12638 - IR de RPA - Julho/2019 Documentos

18/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	2.966,44 C
18/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	284,18 C
18/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.250,62 D

12837 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001993669 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica

18/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	490,32 C
18/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 490,32 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13121 - PROVISAO NF. 2807 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.760,64 C
18/10/2019	Central do Cabeleleiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.760,64 D

13124 - PROVISAO NF. 53560 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS

18/10/2019	Alimentação	3.2.2.01.03.0002	332,17 C
18/10/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	332,17 D

13128 - PROVISAO NF. 31768 JVC DISTRBUIDORA EIRELLI REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

18/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	22,80 C
18/10/2019	JVC Distribuidora Ltda	2.1.2.01.01.2126	22,80 D

14067 - PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355

18/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	229,50 C
18/10/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	229,50 D

14245 - PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA

18/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	254,59 C
18/10/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	254,59 D

Total Crédito Dia: 680.572,46
Total Dêbito Dia: 680.572,46

19/10/2019

13126 - PROVISAO NF. 319434 ARTIAGA E CARNEIRO REF.D COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

19/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	192,60 C
19/10/2019	Artiaga e Carneiro Ltda	2.1.2.01.01.0251	192,60 D

Total Crédito Dia: 192,60
Total Dêbito Dia: 192,60

21/10/2019

4165 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 9/11

21/10/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	178,44 D

8563 - PGTO: ISSQN - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (5673)

21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,52 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,05 C
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 53,90 D
9221 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004904			
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	819,03 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 819,03 D
11412 - PGTO: Autonomos a Pagar - RUDSON CAMILO GONCALVES - 047.058.611-75 - LANÇAMENTO (7834)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.425,06 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.425,06 D
11413 - PGTO: Autonomos a Pagar - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - LANÇAMENTO (7835)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	774,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 774,00 D
11414 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - LANÇAMENTO (7836)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	372,76 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 372,76 D
11415 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINARA ALMEIDA PRAZER - 014.066.511-09 - LANÇAMENTO (7837)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
11416 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - LANÇAMENTO (7838)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	213,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 213,00 D
11417 - PGTO: Autonomos a Pagar - MONICA REZENDE GUIMARAES MARQUES - 691.588.781-49 - LANÇAMENTO (7839)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	372,76 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 372,76 D
11418 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - LANÇAMENTO (7840)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	319,51 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 319,51 D
11419 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - 021.986.251-64 - LANÇAMENTO (7841)			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	532,51 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		532,51 D
11420 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (7842)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	745,52 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		745,52 D
11422 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA CAETANO DOS SANTOS - 957.963.121-20 - LANÇAMENTO (7844)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D
11423 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSEIAS MACEDO TRISTAO - 988.142.061-04 - LANÇAMENTO (7845)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.225,55 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.225,55 D
11424 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIOGO FILHO DE MORAIS - 007.035.101-50 - LANÇAMENTO (7846)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	213,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		213,00 D
11425 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (7847)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	838,71 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		838,71 D
11426 - PGTO: Autonomos a Pagar - IOLANDA BATISTA DE OLIVEIRA - 360.405.251-34 - LANÇAMENTO (7848)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	692,27 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		692,27 D
11427 - PGTO: Autonomos a Pagar - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 - LANÇAMENTO (7849)			
21/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.660,80 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.660,80 D
11482 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7892)			
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	81,66 C
21/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	24.745,79 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		24.827,45 D
11494 - Prefeitura Municipal de Porangatu - ISSQN ISSQN de RPA - PORANGATU - Dezembro/2017 Documentos:			
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	210,30 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,30 D
11505 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000076			
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	20.815,93 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.815,93 D
11511 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000083			
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	5.067,90 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.067,90 D
11514 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000084			
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	1.651,76 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.651,76 D
11517 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2807 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019			
21/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.760,64 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.760,64 D
11524 - Ultima Geração Com de Armarinhos Ltda - NF:16607 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Corte e Costura do ITEGO FORMOSA (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 66551-4 - Ag 4340 - CNPJ 00.279.808/0001-50) Competência: 10/2019			
21/10/2019	Ultima Geração Com. de Armarinhos Ltda	2.1.2.01.01.2125	266,36 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 266,36 D
11526 - FOLHA PGTO 172 - COMP 10/2019			
21/10/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.092,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.092,00 D
11528 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53560 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - Conta caixa Rotativo - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019			
21/10/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	332,17 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 332,17 D
11529 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 87.514,29 C
21/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 87.514,29 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11530 - Casa da Nutrição Suplem Alim Eireli ME - NF:11594 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 23.444.650/0001-21) Competência: 10/2019			
21/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	94,90 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 94,90 D
11531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11535 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11536 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11537 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11538 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11544 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11545 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11546 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11547 - Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319434 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 10/2019			
21/10/2019	Artiaga e Carneiro Ltda	2.1.2.01.01.0251	192,60 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 192,60 D
11548 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11549 - Nativa - NF:6658 - Competência: 10/2019 - Insumos para a Oficina Sensorial a ser realizada no CVT na SNCT 2019 em Brasília - CNPJ 28.186.813/0002-18) Competência: 10/2019			
21/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	16,52 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 16,52 D
11550 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11551 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11552 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11553 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11554 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11555 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11556 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11557 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11558 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11565 - JVC Distribuidora - NF:31768 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Manicure e Pedicure do município de Monte Alegre de Goiás - CNPJ 37.404.241/0001-06) Competência: 10/2019

21/10/2019	JVC Distribuidora Ltda	2.1.2.01.01.2126	22,80 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 22,80 D

11568 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA VISITA TECNICA DA SNCT 2019 E ORGANIZACAO DO EVENTO NOD COTECs DE URUACU E MARA ROSA.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

11569 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000076

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.031,37 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.031,37 D

11570 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000083

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	251,10 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 251,10 D

11571 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000084

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	81,84 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 81,84 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11572 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA VISITA TECNICA DA SNCT 2019 E ORGANIZACAO DO EVENTO NOD COTECs DE URUACU E MARA ROSA.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

11573 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/NOVO GAMA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 24/10/2019, PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D

11574 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/NOVO GAMA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 24/10/2019, PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D

11575 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/CIDADE OCIDENTAL/LUZIANIA/NOVO GAMA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 24/10/2019, MOTORISTA - PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D

11576 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO APOIO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	2.449,10 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.449,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11577 - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO APOIO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. O MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACAO ARCARA COM AS DIARIAS, CONTUDO, O PAGAMENTO SOMENTE SERA FEITO APOS O EVENTO. NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A ANTECIPACAO DAS DIARIAS A SEREM PAGAS PELO MCTIC. APOS O DEPOSITO POR PARTE DO MCTIC, FAREI A DEVOLUCAO DOS VALORES.

21/10/2019 Diarias intermunicipais 3.2.2.06.01.0001 500,00 C

21/10/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 500,00 D

11578 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETO, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETO, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

21/10/2019 Emergência Soluções e Sistemas Eireli 2.1.2.01.17.0015 1.560,00 C

21/10/2019 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 78,00 D

21/10/2019 Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli 2.1.2.01.01.0265 1.482,00 D

11579 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETO, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETO, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

21/10/2019 Emergência Soluções e Sistemas Eireli 2.1.2.01.17.0015 24.860,00 C

21/10/2019 Trib. Diferido a Recolher ISSQn 2.1.2.01.12.0106 1.243,00 D

21/10/2019 Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli 2.1.2.01.01.0265 23.617,00 D

11580 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COORDENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. TENDO EM VISTA QUE O VALOR DA DIARIA PAGO PELO MCTIC NAO E SUFICIENTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DIARIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA NR 009/2019 IBR CG003/2017, SOLICITO A COMPLEMENTACAO COM A MEIA DIARIA.

21/10/2019 Diarias intermunicipais 3.2.2.06.01.0001 500,00 C

21/10/2019 CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003 1.1.1.02.02.0003 500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11581 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETO, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETO, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

21/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0015		11.620,00 C
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	581,00 D
21/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli		2.1.2.01.01.0265	11.039,00 D

11582 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETO, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 9/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETO, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

21/10/2019	Emergência Soluções e Sistemas Eireli	2.1.2.01.17.0015		4.510,00 C
21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	225,50 D
21/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli		2.1.2.01.01.0265	4.284,50 D

11584 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 22/10/2019, MOTORISTA - TRASLADO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DA SNCT 2019 EM BRASILIA DE VOLTA A POSSE E NO RETORNO TRAZER A PROFESSORA SELVA QUE ESTARA NO EVENTO SNCT 2019 EM BRASILIA.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

11585 - LUCIANA EVELIN INACIO ALVIN DE REZENDE FRAGA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ALUNA DA REDE ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE POSSE/BRASILIA/POSSE, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA.

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	50,00 D

11586 - ERLAINE FERREIRA DOS SANTOS SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ALUNA DA REDE ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE POSSE/BRASILIA/POSSE, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11587 - KAREM CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ALUNA DA REDE ITEGO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE POSSE/BRASILIA/POSSE, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPAR DA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

21/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
21/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D

11588 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000082

21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.365,02 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.365,02 D

11610 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000082

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	117,18 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		117,18 D

11720 - Ministério da Previdência Social - Inss à Recolher GPS 2631 INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 199 DA EMPRESA BRASGUARDA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA.

21/10/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	180,01 C
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	19,01 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		199,02 D

11721 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000080

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		116,25 D

11722 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000077

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		116,25 D

11723 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000079

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		116,25 D

11724 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000081

21/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
21/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		116,25 D

12641 - ISSQN de RPA - PORANGATU - Setembro/2019 Documentos:

21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	823,70 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	823,70 D
12743 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000077 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.				
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		2.346,25 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.346,25 D
12779 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000079 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.				
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		2.346,25 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.346,25 D
12780 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000080 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.				
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		2.346,25 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.346,25 D
12781 - PAGAMENTO Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000081 / N. DOC. 76 / ID LANC. 7901 Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.				
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		2.346,25 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.346,25 D
12782 - REFERENTE AO VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIA DAS NOTAS Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - NFs: 77, 79, 80 E 81 Documentos: 31				
21/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0021		18,77 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18,77 D
12783 - ISSQN de RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Agosto/2019 Documentos				
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		35,28 C
21/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		5,00 C
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,35 C
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,53 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	44,16 D
12784 - ISSQN de RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Setembro/2019 Documentos:				
21/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		26,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/10/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
21/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,30 C
21/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 32,36 D
13123 - PROVISAO NF. 16607 ULTIMA GERACAO COM. DE ARMARINHOS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS			
21/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	266,36 C
21/10/2019	Ultima Geração Com. de Armarinhos Ltda		2.1.2.01.01.2125 266,36 D
13129 - PROVISAO NF. 161893 HGHTech INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - ITEGO SED ADM			
21/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	49,50 C
21/10/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 49,50 D
			Total Crédito Dia: 220.649,92
			Total Débito Dia: 220.649,92

22/10/2019

11591 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000112

22/10/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.01.0264	2.499,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.499,50 D

11592 - Central Textil e Malhas Ltda - NF:9219 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019

22/10/2019	Central Textil e Malhas Ltda	2.1.2.01.01.2127	233,91 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 233,91 D

11611 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA APARECIDA TEODORO - 409.358.091-04 - LANÇAMENTO (7989)

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.405,84 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.405,84 D

11612 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELA MACHADO CALDERA - 762.176.126-15 - LANÇAMENTO (7990)

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.360,80 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.360,80 D

11613 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA TEIXEIRA SANTOS - 988.798.981-91 - LANÇAMENTO (7991)

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	213,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 213,00 D

11614 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - LANÇAMENTO (7992)

22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.065,02 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.065,02 D
11615 - PGTO: Autonomos a Pagar - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - LANÇAMENTO (7993)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		559,14 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	559,14 D
11616 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIEL RODRIGUES QUEIROZ - 056.440.331-80 - LANÇAMENTO (7994)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
11617 - JOSE RENATO DE FREITAS ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO PRESIDENTE DA APL DO MEL PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM URUACU E MARA ROSA. PRESIDENTE DA APL DO MEL A SERVICO DO ITEGO DE PORANGATU NO EVENTO.				
22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
11618 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM URUACU E MARA ROSA.				
22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
11624 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019, PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA.				
22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	530,00 D
11626 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA - 009.556.331-84 - LANÇAMENTO (8004)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11627 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CAROLINA TAVARES - 024.864.591-97 - LANÇAMENTO (8005)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11628 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MAGALHAES - 841.604.381-72 - LANÇAMENTO (8006)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11629 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELA MARIA DE SOUZA - 434.053.041-72 - LANÇAMENTO (8007)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11631 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 25/10/2019, PARA SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA.				
22/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		530,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	530,00 D
11640 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - 011.339.711-99 - LANÇAMENTO (8018)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.700,00 D
11642 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELKE ALMEIDA RODRIGUES - 883.640.201-10 - LANÇAMENTO (8020)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11643 - PGTO: Autonomos a Pagar - ESLAINE FERREIRA DOS SANTOS - 752.868.151-20 - LANÇAMENTO (8021)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11654 - PGTO: Autonomos a Pagar - JHONANTHAN SILVA PIRES - 037.996.431-76 - LANÇAMENTO (8032)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11668 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIEIDE CAMARA DE SOUZA MENDES - 845.063.001-06 - LANÇAMENTO (8046)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		550,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	550,00 D
11674 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIGUEL DA SILVA SARAIVA - 242.176.031-34 - LANÇAMENTO (8052)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
11680 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - 054.557.871-01 - LANÇAMENTO (8058)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	745,52 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		745,52 D
11687 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLINGTON DO NASCIMENTO COSTA - 015.348.351-21 - LANÇAMENTO (8065)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11690 - PGTO: Autonomos a Pagar - AGNALDO ALVES DA COSTA - 283.037.841-53 - LANÇAMENTO (8068)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D
11691 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRE LUIZ DE SOUSA CUNHA - 004.081.713-08 - LANÇAMENTO (8069)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D
11692 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA COELHO DE AGUIAR DUARTE - 794.714.801-59 - LANÇAMENTO (8070)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D
11696 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENISE DE OLIVEIRA ROCHA - 017.848.051-73 - LANÇAMENTO (8074)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11702 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANKLIN SILVA DE CASTRO BONFIM - 011.107.821-01 - LANÇAMENTO (8080)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11703 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAULO CARDOSO JUNIOR - 546.612.771-04 - LANÇAMENTO (8081)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11705 - PGTO: Autonomos a Pagar - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR - 020.482.571-78 - LANÇAMENTO (8083)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11707 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA - 033.651.691-64 - LANÇAMENTO (8085)			
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
11713 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO ANDRE DOS SANTOS - 645.401.706-00 - LANÇAMENTO (8091)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11719 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSARIA DA SILVEIRA BORGES GARCIA - 401.579.971-20 - LANÇAMENTO (8097)				
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11738 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		53.056,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	53.056,00 D
11739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11742 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11743 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
11744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11745 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11746 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11747 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11748 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11749 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11750 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11763 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11764 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11765 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11766 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11767 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11768 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11769 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11770 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11775 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11786 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 C
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 D

11788 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 C
22/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 D

11790 - ESTORNO INTEGRAL - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	233,91 C
22/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	233,91 D

11791 - Material a ser utilizado no curso de corte e costura no Itego de Formosa (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 0389-5 - Ag 2344-2 - CNPJ 09.630.604/0001-96) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

22/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	233,91 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	233,91 D

11804 - Tecidos Tita Ltda - NF:404163 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de Corte e Costura no Itego Formosa (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 82046-6 - Ag 0012 - CNPJ 01.534.593/0001-39) Competência: 10/2019

22/10/2019	Tecidos Tita Ltda	2.1.2.01.01.2128	378,77 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	378,77 D

11805 - SUPRIMENTO DE CAIXA

22/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D

11806 - INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRANSFORMAR - Adiantamento a Fornecedores ADIANTAMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO QUE MINISTRARÁ A OFICINA SOBRE PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, DURANTE A SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO.

22/10/2019	Instituto Socio Economico	1.1.2.02.02.0020	1.134,00 C
22/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.134,00 D

11988 - PROVISÃO FORNECEDOR - Transportadora do Vale Ltda - 01.329.621/0001-86 REFERENTE NF 00001778294 - Envio de apostilas para os cursos e materiais de divulgação dos cursos ofertados no Cotec, Competência: 10/2019, Discriminação: Envio de apostilas para os cursos e materiais de divulgação dos cursos ofertados no Cotec

22/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	50,00 C
22/10/2019	Transportadora do Vale Ltda	2.1.2.01.01.0267	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13119 - PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS

22/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	94,76 C
22/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		94,76 D

13130 - PROVISAO NF. 9219 CENTRAL TEXTIL E MALHAS LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

22/10/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	233,91 C
22/10/2019	Central Textil e Malhas Ltda		233,91 D

13131 - PROVISAO NF. 2809 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

22/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.539,78 C
22/10/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		1.539,78 D

13132 - PROVISAO NF. 404163 TECIDOS TITA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

22/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	378,77 C
22/10/2019	Tecidos Tita Ltda		378,77 D

13133 - PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA

22/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	19,75 C
22/10/2019	Embalagens Tavares & silva		19,75 D

13134 - PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS

22/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,74 C
22/10/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		160,74 D

13773 - PROVISÃO FORNECEDOR - Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 0000000050 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

22/10/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	1.400,00 C
22/10/2019	Celismar Arrais Maia		1.400,00 D

Total Crédito Dia: 117.657,53
Total Débito Dia: 117.657,53

23/10/2019

8869 - PGTO: ISSQN - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - 014.492.091-30 - LANÇAMENTO (5930)

23/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,27 C
------------	-----------------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,14 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	28,80 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 32,21 D
11447 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021088			
23/10/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259	10.957,93 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.957,93 D
11619 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM URUACU E MARA ROSA.			
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
11620 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/POSSE/FORMOSA, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 21/10/2019, PARA EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.			
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
11621 - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019 EM CAVALCANTE, FLORES DE GOIAS E SAO DOMINGOS.			
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
11622 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/SAO DOMINGOS/FORMOSA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019 EM CAVALCANTE, FLORES DE GOIAS E SAO DOMINGOS.			
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
11632 - PGTO: Autonomos a Pagar - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - 045.808.161-29 - LANÇAMENTO (8010)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
11633 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIENE ALVES FERREIRA - 547.133.581-34 - LANÇAMENTO (8011)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11636 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENISE CANDINE DE BRITO - 017.390.211-18 - LANÇAMENTO (8014)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11637 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAIANE BARBOSA GUIMARAES - 011.885.521-20 - LANÇAMENTO (8015)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11639 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAMIANA PEREIRA DA SILVA - 891.028.274-68 - LANÇAMENTO (8017)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11645 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 - LANÇAMENTO (8023)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11648 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - LANÇAMENTO (8026)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11649 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRYELLA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 024.445.441-88 - LANÇAMENTO (8027)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11653 - PGTO: Autonomos a Pagar - IONE RODRIGUES BARBOSA - 048.529.611-07 - LANÇAMENTO (8031)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11655 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - 038.277.501-56 - LANÇAMENTO (8033)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11656 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GABRIEL CASTRO COSTA - 046.597.101-65 - LANÇAMENTO (8034)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11657 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - 024.703.761-30 - LANÇAMENTO (8035)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
11658 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - 872.618.981-04 - LANÇAMENTO (8036)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
11662 - PGTO: Autonomos a Pagar - KAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - 037.420.471-32 - LANÇAMENTO (8040)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
11663 - PGTO: Autonomos a Pagar - KLEYDIANY PEREIRA BARBOSA - 031.153.231-40 - LANÇAMENTO (8041)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
11664 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAISA MONIQUE DE ARAUJO - 047.975.421-79 - LANÇAMENTO (8042)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
11666 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANNA KAROLYNE DOURADO RIBEIRO - 009.005.111-41 - LANÇAMENTO (8044)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
11669 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ VINICIUS PEREIRA UMBELINO - 046.668.401-09 - LANÇAMENTO (8047)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
11670 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCIO ALVES FRANCISCO - 015.930.151-35 - LANÇAMENTO (8048)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
11671 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARILZE LEITE DOURADO - 618.925.561-20 - LANÇAMENTO (8049)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
11672 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARINETH DIAS GUIMARAES - 527.593.691-53 - LANÇAMENTO (8050)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
11673 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLI APARECIDA DE ANDRADE - 477.081.401-10 - LANÇAMENTO (8051)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11676 - PGTO: Autonomos a Pagar - NILTON FERREIRA DA SILVA - 434.159.621-72 - LANÇAMENTO (8054)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11683 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA MARIA PORTES - 246.313.881-53 - LANÇAMENTO (8061)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11684 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - 041.229.101-02 - LANÇAMENTO (8062)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11697 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARIANY MOREIRA DE ARAUJO - 020.377.371-30 - LANÇAMENTO (8075)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
11698 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA EUZEBIO DOS SANTOS - 040.261.831-90 - LANÇAMENTO (8076)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11699 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA OLIVEIRA GOMES - 001.678.301-80 - LANÇAMENTO (8077)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11700 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCO ANDRE PEREIRA DO CARMO - 553.432.281-00 - LANÇAMENTO (8078)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D
11704 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIANA GONÇALVES DE MORAIS - 874.563.031-34 - LANÇAMENTO (8082)				
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11706 - PGTO: Autonomos a Pagar - SARA GONÇALVES CARNEIRO - 090.363.436-82 - LANÇAMENTO (8084)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11709 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAGNO PESSOA FERREIRA - 728.926.502-59 - LANÇAMENTO (8087)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11710 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCELA PELEGRINO ZOGHAIB - 753.034.001-82 - LANÇAMENTO (8088)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11714 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 - LANÇAMENTO (8092)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D
11717 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAQUEL VIRGINIA DA SILVA - 025.234.681-58 - LANÇAMENTO (8095)			
23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
11726 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000085			
23/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	5.574,69 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.574,69 D
11729 - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000002			
23/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0265	23.617,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		23.617,00 D
11731 - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000003			
23/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0265	4.284,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.284,50 D
11733 - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000004			
23/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0265	11.039,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.039,00 D
11735 - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000005			
23/10/2019	Emergencia Solucoes e Sistemas Eireli	2.1.2.01.01.0265	1.482,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.482,00 D

11787 - RPA - ANGELA MARIA DE SOUZA - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

11789 - RPA - JHONANTHAN SILVA PIRES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

23/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.800,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

11793 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA COORDENACAO E PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

11794 - KAMILA QUARESMA PESSOA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA COORDENACAO E PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

11795 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

11796 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	---------

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

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

11797 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A PROFESSORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

11798 - GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ALUNO DO PROFESSOR JOAO NETO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

11799 - GUSTAVO JEFERSON LIBOA PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ALUNO DO PROFESSOR LUIZ HENRIQUE, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

11800 - RAIMUNDA ALMEIDA COSTA NETO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ALUNA DA PROFESSORA KAMILA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

11801 - THAMISY CRHISTINE ALBUQUERQUE SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ALUNA DA PROFESSORA MIRACLEIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
------------	--------------------------------------	--	--------------------------

11802 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA APOIO NAS ATIVIDADES DO ITEGO DE FORMOSA E NO RETORNO, TRAZER A PROFESSORA SELVA QUE ESTA ACOMPANHANDO O EVENTO DA SNTC NO ITEGO DE CRISTALINA.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

11803 - LUCALS LUIS DE LIMA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO COOPERADO DA APL DO MEL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/102019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM URUACU E MARA ROSA. COOPERADO DA APL DO MEL A SERVICO DO ITEGO DE PORANGATU NO EVENTO.

23/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

11807 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:53787 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 10/2019

23/10/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	160,74 C
23/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 160,74 D

11808 - Tavares Silva & Silva - NF:45446 - Competência: 10/2019 - Insumos para o curso de Preparador de Salgados, ofertado pelo Itego CDA - Formosa/GO - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019

23/10/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	19,75 C
23/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 19,75 D

11809 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	301.628,32 C
23/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 301.628,32 D

11810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

11811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

11812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11823 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**11828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

11830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

11831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

11832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

11833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

11834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

11835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

11836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11841 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11842 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11843 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11844 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000078			
23/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.346,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11847 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000344			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	18.125,59 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		18.125,59 D
11850 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000346			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	18.234,71 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		18.234,71 D
11853 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000348			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	12.887,47 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		12.887,47 D
11856 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000347			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	2.141,96 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.141,96 D
11859 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000340			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	26.123,91 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26.123,91 D
11862 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000342			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	27.831,02 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		27.831,02 D
11866 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000343			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	12.851,73 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		12.851,73 D
11869 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000345			
23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	17.135,64 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.135,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11872 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000338

23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	24.900,22 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 24.900,22 D

11875 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000341

23/10/2019	Globo Prestacao de Servicos e Administracao de Limpeza Eireli	2.1.2.01.01.0238	8.300,07 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.300,07 D

11878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
11884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11885 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11886 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11887 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11890 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11896 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11897 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11898 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**11900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**11907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

11915 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:161893 - Competência: 10/2019 - Equipamento necessário para uso da oficina sensorial na 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 10/2019

23/10/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	49,50 C
23/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 49,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11916 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000005			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	78,00 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 78,00 D
11917 - PROVISÃO FORNECEDOR - Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000000003			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	225,50 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 225,50 D
11918 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000085			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	276,21 C
23/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 276,21 D
11920 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 898 - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 C
23/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.800,00 D
11922 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 847 - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 C
23/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.800,00 D
11937 - Cordeiro Santos e Pereira Ltda - NF:1271 - Competência: 10/2019 - Insumos perecíveis e restantes para os cursos de bolos artísticos, preparação de salgados e culinária brasileira no Cotec de São Domingos-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 8529-4 - Ag 0979 - CNPJ 06.339.159/0001-11) Competência: 10/2019			
23/10/2019	Cordeiro Santos e Pereira Ltda	2.1.2.01.01.2026	1.262,16 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.262,16 D
11940 - Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9794 - Competência: 10/2019 - Insumos necessários para o curso de salgadeiro e bolos artísticos em Monte Alegre de Goiás-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 10/2019			
23/10/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	94,76 C
23/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 94,76 D
11958 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000078			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
23/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11959 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021088			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
23/10/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 542,93 D
11961 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000341			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	191,78 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 191,78 D
11963 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000348			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	297,78 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 297,78 D
11965 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000343			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	296,95 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 296,95 D
11967 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000345			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	395,94 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 395,94 D
11969 - PROVISÃO FORNECEDOR - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 - NFSe 00000000347			
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	49,49 C
23/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 49,49 D
11971 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02400051826 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto			
23/10/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	238,45 C
23/10/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001 238,45 D
11976 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000320 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	42.074,62 C
23/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2.103,73 D
23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 39.970,89 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12078 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000324 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	20.984,39 C
23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 20.984,39 D

12083 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000325 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	21.813,28 C
23/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 21.813,28 D

12832 - PROVISÃO FORNECEDOR - José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 REFERENTE NF 00000000786 - Contratação de carro de som para divulgação das vagas e matrículas do Itego Santo Antônio do Descoberto durante 07 dias, sendo 05 horas por dia em horários pré-determinados, Competência: 10/2019, Discriminação: Contratação de carro de som para divulgação das vagas e matrículas do Itego Santo Antônio do Descoberto durante 07 dias, sendo 05 horas por dia em horários pré-determinados

23/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.225,00 C
23/10/2019	Jose Leite de Carvalho		2.1.2.01.01.0216 1.225,00 D

12838 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038706663 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto

23/10/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.150,45 C
23/10/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 1.150,45 D

13122 - PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA

23/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	39,97 C
23/10/2019	Super Rezende Supermercado EIRELI		2.1.2.01.01.2025 39,97 D

13125 - PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA

23/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	176,04 C
23/10/2019	Super Rezende Supermercado EIRELI		2.1.2.01.01.2025 176,04 D

13127 - PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA

23/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.262,16 C
------------	------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/10/2019	Cordeiro Santos e Pereira Ltda		2.1.2.01.01.2026 1.262,16 D
		Total Crédito Dia:	702.121,82
		Total Débito Dia:	702.121,82
24/10/2019			
10555 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7201)			
24/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	3.578,54 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.578,54 D
11376 - Ciccerio Fernandes de Oliveira 52381145168 - Divulgação das vagas e matrículas dos cursos técnicos ofertados pelo Itego durante a programação da rádio			
24/10/2019	Ciccerio Fernandes de Oliveira	2.1.2.01.01.0262	200,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
11439 - Flávio Gomes de Melo 93541260149 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000001			
24/10/2019	Flavio Gomes de Melo	2.1.2.01.01.0234	2.400,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.400,00 D
11641 - PGTO: Autonomos a Pagar - DELUBIA GOMES CARDOSO - 921.054.671-72 - LANÇAMENTO (8019)			
24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
11667 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - 478.325.171-15 - LANÇAMENTO (8045)			
24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
11679 - PGTO: Autonomos a Pagar - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - LANÇAMENTO (8057)			
24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	595,98 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 595,98 D
11688 - PGTO: Autonomos a Pagar - WANDERSON LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA - 029.669.571-82 - LANÇAMENTO (8066)			
24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D
11693 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELA PAULA FAUSTINO SAMPAIO - 759.266.951-04 - LANÇAMENTO (8071)			
24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11715 - PGTO: Autonomos a Pagar - PEDRO PAULO CASTRO COSTA - 007.485.921-80 - LANÇAMENTO (8093)

24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

11716 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAPHAEL DE SOUSA LOPES - 015.317.771-39 - LANÇAMENTO (8094)

24/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

11792 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 23/10/2019, PARA VISITA AO ITEGO DE PLANALTINA-GO PARA COORDENACAO E PARTICIPACAO DA SNTC 2019.

24/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

11925 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 29/10/2019, PARA REMOVER CVT DA CIDADE DE BRASILIA QUE ESTAVA NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E TRANSPORTAR PARA A CIDADE DE POSSE PARA CONTINUAR O DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NA CIDADE.

24/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

11931 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: A IMPORTANCIA DAS ENERGIAS RENOVAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC CIDADE OCIDENTAL.

24/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

11932 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 22/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: ENERGIAS RENOVAVEIS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC LUZIANIA

24/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 D

11933 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000127505

24/10/2019	Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	2.1.2.01.01.0256	9,51 C
24/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	9,51 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11935 - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000005

24/10/2019	Renato Pereira da Silva Santos	2.1.2.01.01.0236	550,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	550,00 D

11938 - Super Rezende - NF:1190 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019

24/10/2019	Super Rezende Supermercado EIRELI	2.1.2.01.01.2025	176,04 C
24/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	176,04 D

11939 - Super Rezende - NF:1191 - Competência: 10/2019 - Insumos para os cursos do gênero de alimentos no Cotec de São Domingos. - CNPJ 05.091.177/0001-64) Competência: 10/2019

24/10/2019	Super Rezende Supermercado EIRELI	2.1.2.01.01.2025	39,97 C
24/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	39,97 D

11941 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20.750,21 C
24/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	20.750,21 D

11942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

11946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
11947 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
11948 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
11949 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
11950 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
11951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
11952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
11953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
11954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
24/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
11978 - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1910.006776478			
24/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	65,69 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,69 D
11990 - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000082			
24/10/2019	Lucineide Alves de Oliveira	2.1.2.01.01.0266	300,00 C
24/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
11992 - PROVISÃO FORNECEDOR - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - 02.223.966/0059-30 - NFS e 00000127505			
24/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,50 C
24/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,50 D
12080 - PROVISÃO FORNECEDOR - Rita Roseli Villani - 13.654.360/0001-59 REFERENTE NF 00000000039 - Organização do evento, no dia 23/10/2019, realizado na Câmara Municipal de Cristalina, referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019, Competência: 10/2019, Discriminação: Organização do evento, no dia 23/10/2019, realizado na Câmara Municipal de Cristalina, referente a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019			
24/10/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	2.500,00 C
24/10/2019	Rita Roseli Villani		2.1.2.01.01.0268 2.500,00 D
12866 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 00000074653 - Despesa referente ao serviço DDD para ligação interurbanas, Competência: 10/2019, Discriminação: Despesa referente ao serviço DDD para ligação interurbanas			
24/10/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	18,00 C
24/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 18,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13313 - PROVISAO NF. 822 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA

24/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.096,75 C
24/10/2019	CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)	2.1.2.01.01.0220	1.096,75 D

13314 - PROVISAO NF. 823 CR FAMA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO FORMOSA

24/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	5.652,75 C
24/10/2019	CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)	2.1.2.01.01.0220	5.652,75 D

Total Crédito Dia: 50.993,94
Total Débito Dia: 50.993,94

25/10/2019

11993 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA

25/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	42,00 D

11994 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

25/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	42,00 C
25/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	42,00 D

12856 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00289482914 - Fornecimento de internet fibra ótica, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de internet fibra ótica

25/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/10/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 D

Total Crédito Dia: 183,89
Total Débito Dia: 183,89

28/10/2019

11223 - PGTO: ISSQN - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (7661)

28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	5,23 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5,23 D

11421 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIELITON PEREIRA DOS SANTOS - 021.328.471-50 - LANÇAMENTO (7843)

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.400,63 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.400,63 D

11625 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALESSANDRA MACHADO SANTIAGO ISSA - 788.725.701-82 - LANÇAMENTO (8003)

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11630 - PGTO: Autonomos a Pagar - ARACIENE DE SOUSA SOARES SANTINELO - 576.293.071-87 - LANÇAMENTO (8008)

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

11635 - PGTO: Autonomos a Pagar - DENIZE JARDIM SANTOS - 041.927.161-94 - LANÇAMENTO (8013)

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

11659 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE LAZARO LUIZ NETO - 015.455.621-13 - LANÇAMENTO (8037)

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

11660 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - LANÇAMENTO (8038)

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.418,59 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.418,59 D

11665 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 - LANÇAMENTO (8043)

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

11695 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEUSIMAR FELIX DE OLIVEIRA - 837.792.641-53 - LANÇAMENTO (8073)

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

11708 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA BEATIZ TELES - 568.092.551-68 - LANÇAMENTO (8086)

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

11865 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2809 - Competência: 10/2019 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no Itego Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019

28/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.539,78 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.539,78 D

11921 - RPA 898 - MARILZE LEITE DOURADO - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11923 - RPA 847 - JOSENIR GOMES DE OLIVEIRA SOARES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

11926 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: A IMPORTANCIA DAS ENERGIAS RENOVAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC CIDADE OCIDENTAL.

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11928 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: A IMPORTANCIA DAS ENERGIAS RENOVAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC CIDADE OCIDENTAL.

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11930 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 22/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: ENERGIAS RENOVAVEIS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC LUZIANIA

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11936 - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 21/10/2019 A 21/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: A IMPORTANCIA DAS ENERGIAS RENOVAVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC CIDADE OCIDENTAL.

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11977 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000241

28/10/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	2.1.2.01.01.0208	500,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11984 - 56 - LEANDRO NERY FERNANDES, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 723.435.241-49			
28/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.757,38 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.757,38 D
11985 - 76 - SINÉSIO TOMAZ, MULTA FGTS Outubro/2019 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 097.489.031-68			
28/10/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.263,77 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.263,77 D
11989 - Transportadora do Vale Ltda - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00001778294			
28/10/2019	Transportadora do Vale Ltda	2.1.2.01.01.0267	50,00 C
28/10/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D
11995 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	67.979,27 C
28/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 67.979,27 D
11996 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11997 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11998 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
11999 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12000 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12001 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12002 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12003 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12004 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12005 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12006 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12007 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12008 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12009 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12010 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12011 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12012 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12013 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12014 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12015 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12016 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

12017 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

12018 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000320

28/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	39.970,89 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 39.970,89 D

12024 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE EAD, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERÍODO DE 28/10/2019 A 02/11/2019, COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS E CAPACITAÇÃO DE ALUNOS PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TÉCNICOS, DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO, MODALIDADE EAD A SETEM OFERTADOS PELO ITEGO MSS.

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	850,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 850,00 D

12025 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 331, NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE MAIS UMA DIÁRIA, JÁ QUE FOI SOLICITADO DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2019 A 07/10/2019 E DEVIDO A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM, FOI NECESSÁRIO FICAR MAIS UM DIA EM PORANGATU.

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

12026 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 337, NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE MAIS UMA DIÁRIA, JÁ QUE FOI SOLICITADO DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2019 A 07/10/2019 E DEVIDO A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM, FOI NECESSÁRIO FICAR MAIS UM DIA EM PORANGATU.

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

12027 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 330, NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE MAIS UMA DIÁRIA, JÁ QUE FOI SOLICITADO DIÁRIAS PARA OS DIAS 06/10/2019 A 07/10/2019 E DEVIDO A ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM, FOI NECESSÁRIO FICAR MAIS UM DIA EM PORANGATU.

28/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12028 - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 332, CONFORME DOCUMENTAÇÃO			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	320,00 C
28/10/2019	Diarias intermunicipais		320,00 D
12030 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 350 E 380, CONFORME DOCUMENTAÇÃO			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	320,00 C
28/10/2019	Diarias intermunicipais		320,00 D
12031 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E NÃO UTILIZADOS, RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 310 E 381, CONFORME DOCUMENTAÇÃO			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	320,00 C
28/10/2019	Diarias intermunicipais		320,00 D
12032 - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 345, CONFORME DOCUMENTAÇÃO			
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	320,00 C
28/10/2019	Diarias intermunicipais		320,00 D
12033 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 0000000320			
28/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.103,73 C
28/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.103,73 D
12144 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - 931.489.251-49 - LANÇAMENTO (8414)			
28/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
28/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D
12857 - PROVISÃO FORNECEDOR - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 REFERENTE NF 0000002785 - Divulgação dos eventos da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas dependências do Itego de Porangatu, conforme projeto apresentado pelo Ibraceds através da SUDIT ao Ministério das Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações., Competência: 10/2019, Discriminação: Divulgação dos eventos da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nas dependências do Itego de Porangatu, conforme projeto apresentado pelo Ibraceds através da SUDIT ao Ministério das Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações.			
28/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.000,00 C
28/10/2019	Radio Galileia Fm de Pgtu		2.000,00 D
12877 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000095493 - Serviço de acesso a internet, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de acesso a internet			
28/10/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/10/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D

13079 - PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 0000020300 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

28/10/2019	Inspetoria São João Bosco	2.1.2.01.17.0014	1.021,18 C
28/10/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	8,60 C
28/10/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 1.029,78 D

13118 - PROVISÃO NF 123 FORNECEDOR LARA AMORIM MENDES REF COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO FOMOSA

28/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	150,00 C
28/10/2019	Lara Amorim Mendes - me		2.1.2.01.01.2023 150,00 D

13242 - PROVISAO NF. 3336 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO

28/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	158,00 C
28/10/2019	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137 158,00 D

13315 - PROVISAO NF. 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

28/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	3.710,80 C
28/10/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 3.710,80 D

Total Crédito Dia: 147.949,85
Total Débito Dia: 147.949,85

29/10/2019

11435 - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000225

29/10/2019	As Duas Eventos e Promoções Eireli	2.1.2.01.01.0214	19.125,73 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 19.125,73 D

11623 - PGTO: Autonomos a Pagar - ABENIZA PEREIRA DE OLIVEIRA - 547.120.921-49 - LANÇAMENTO (8001)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

11638 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAIANNY AMERICO SOUZA - 011.505.931-80 - LANÇAMENTO (8016)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.800,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

11675 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - LANÇAMENTO (8053)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.153,78 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.153,78 D

11689 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLINGTON JOSE BORGES - 000.399.581-08 - LANÇAMENTO (8067)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	266,26 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		266,26 D

11694 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANTONIO ALAN JORGE PAIVA - 041.315.563-32 - LANÇAMENTO (8072)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

11711 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA MOREIRA DE COSTA OLIVEIRA - 270.639.841-87 - LANÇAMENTO (8089)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

11712 - PGTO: Autonomos a Pagar - MURILO FOLHA DE JESUS - 031.984.471-43 - LANÇAMENTO (8090)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

11927 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 22/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: ENERGIAS RENOVAVEIS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC LUZIANIA

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

11929 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 22/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO REFERENTE A 1 SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA. PALESTRA: ENERGIAS RENOVAVEIS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DESENVOLVIDA PELO ITEGO GEF/COTEC LUZIANIA

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

12036 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DE DIT - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO DIA 29/10/2019, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2019.

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12037 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO DIA 29/10/2019, PARA LEVAR A ASSESSORA DE DIT EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO E A ASSESSORA TECNICA EM FORMOSA PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

12038 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERÍODO DE 29/10/2019 A 30/10/2019, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

12039 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERÍODO DE 29/10/2019 A 31/10/2019, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

12040 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERÍODO DE 29/10/2019 A 31/10/2019, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

29/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

12041 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAEL BATISTA FERREIRA - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (8357)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

12042 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA FERREIRA M.IVO - 167.795.407-81 - LANÇAMENTO (8358)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.800,00 D

12043 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVANO PEREIRA DE AZEVEDO - 623.230.241-91 - LANÇAMENTO (8359)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.628,64 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.628,64 D

12044 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONALDO ADRIANO M ARQUES QUEIROZ - 872.053.941-04 - LANÇAMENTO (8360)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.671,84 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.671,84 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12045 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	43.975,18 C
29/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 43.975,18 D
12046 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12052 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12053 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12054 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12055 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12056 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12057 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12058 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12059 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12060 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12061 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12066 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12067 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12068 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

29/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE AO RPA Nº 116 - ROSANE DA SILVA CORTES GODINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 28/10/2019.

29/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,15 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7,29 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	7,44 D

12070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE AO RPA Nº 122 - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 28/10/2019.

29/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,24 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	12,24 D

12071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE AO RPA Nº 127 - THAIS RODRIGUES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 28/10/2019.

29/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,52 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,92 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	26,44 D

12072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE AO RPA Nº 114 - GLEICY KELLY BARRETO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 28/10/2019.

29/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,17 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	8,64 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	8,81 D

12073 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABRINY DA SILVA RIBEIRO - 036.341.741-96 - LANÇAMENTO (8389)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D

12074 - PGTO: Autonomos a Pagar - LORRAYNE VELOSO DE ALMEIDA COSTA - 020.488.961-89 - LANÇAMENTO (8390)

29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

12075 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 929 - RAFAEL BATISTA FERREIRA - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.700,00 C
29/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12077 - Lara Amorim Mendes 75600242115 ME - NF:123 - Competência: 10/2019 - Material de expediente (suprimentos para impressoras) para uso no Cotec de Posse (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 8366-6 - Ag 0896-6 - CNPJ 30.382.115/0001-59) Competência: 10/2019

29/10/2019	Lara Amorim Mendes - me	2.1.2.01.01.2023	150,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	150,00 D

12081 - Rita Roseli Villani - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000039

29/10/2019	Rita Roseli Villani	2.1.2.01.01.0268	2.500,00 C
29/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

12087 - PROVISÃO FORNECEDOR - AS DUAS EVENTOS E PROMOCOES EIRELI - 14.111.190/0001-29 - NFS e 00000000225

29/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	390,32 C
29/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	390,32 D

12867 - PROVISÃO FORNECEDOR - José Flávio da Silva - 10.577.431/0001-79 REFERENTE NF 00000000177 - Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019

29/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	4.820,00 C
29/10/2019	Jose Flavio da Silva	2.1.2.01.01.0269	4.820,00 D

14095 - PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 125

29/10/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	365,00 C
29/10/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	2.1.2.01.01.0167	365,00 D

Total Crédito Dia: 98.925,68
Total Débito Dia: 98.925,68

30/10/2019

11437 - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003663

30/10/2019	Contservs-Gestao Contabil	2.1.2.01.01.0038	18.476,16 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18.476,16 D

11644 - PGTO: Autonomos a Pagar - EVERLY KAROLINE MARTINS FARIA GOMES - 041.927.171-66 - LANÇAMENTO (8022)

30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.800,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.800,00 D

11650 - PGTO: Autonomos a Pagar - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - LANÇAMENTO (8028)

30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	928,80 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	928,80 D
11651 - PGTO: Autonomos a Pagar - HUGO CEZAROTTI PADILHA - 038.764.001-04 - LANÇAMENTO (8029)				
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
11686 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILAINE NUNES DA SILVA - 020.148.371-80 - LANÇAMENTO (8064)				
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.486,08 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.486,08 D
11718 - PGTO: Autonomos a Pagar - RODRIGO DE ASSIS PEREIRA VIANA - 978.419.351-53 - LANÇAMENTO (8096)				
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
12084 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (8394)				
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		150,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	150,00 D
12085 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO RIBEIRO GONÇALVES RODRIGUES - 250.893.598-06 - LANÇAMENTO (8395)				
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
12086 - PGTO: Autonomos a Pagar - DANIELE CORINO DE MELO - 041.577.981-20 - LANÇAMENTO (8396)				
30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.372,56 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.372,56 D
12099 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO UTILIZANDO O CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA OS CARROS LOCADOS A SERVIÇO DO IBRACEDS E ITEGOS				
30/10/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011		9.000,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.000,00 D
12105 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		42.283,10 C
30/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	42.283,10 D
12106 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12107 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**12108 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**12114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

12145 - RPA - SILVANIRA GUIMARAES DE LIMA - Outubro/2019

30/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
30/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 900,00 D

12147 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - 05.253.287/0001-85 - NFSe 00000003663

30/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	723,84 C
30/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 723,84 D

12881 - PROVISÃO FORNECEDOR - GT Painele de Led e Eventos Eireli - 30.536.512/0001-38 REFERENTE NF 00000000037 - Locação de Painele de LED para divulgação do CVT e das oficinas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ITEGO de Fomosa, no dia 29/10/2019, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de Painele de LED para divulgação do CVT e das oficinas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no ITEGO de Fomosa, no dia 29/10/2019

30/10/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	2.800,00 C
30/10/2019	GT Painele de Led e Eventos Eireli		2.1.2.01.01.0270 2.800,00 D

12932 - BAIXA DE ATIVO REF. A COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO LANÇADO A MAIOR EM 27/05/2019 O VALOR DE R\$ 199,67.

30/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	199,67 C
30/10/2019	Inss a Compensar		1.1.2.02.07.0001 199,67 D

13116 - PROVISAO NF. 2813 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	229,35 C
30/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 229,35 D

13666 - PROVISÃO FORNECEDOR - Antonio Luis Leite da Silva - 14.536.899/0001-76 REFERENTE NF 00000000130 - Locação de som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

30/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.000,00 C
30/10/2019	Antonio Luis Leite da Silva		2.1.2.01.01.0276 1.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13768 - PROVISÃO FORNECEDOR - Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - 27.937.946/0001-35 REFERENTE NF 00000000021 - Locação de cadeiras, tendas e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em São Domingos

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de cadeiras, tendas e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em São Domingos

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

30/10/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	1.700,00 C
30/10/2019	Delvan dos Santos Araujo	2.1.2.01.01.0281	1.700,00 D

13774 - PROVISÃO FORNECEDOR - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 REFERENTE NF 00000000494 - Transporte de alunos das escolas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Transporte de alunos das escolas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.200,00 C
30/10/2019	Rapido Goiasnorte Ltda	2.1.2.01.01.0283	1.200,00 D

13805 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199117 - Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás, Competência: 10/2019, Discriminação: Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	67,89 C
30/10/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172	67,89 D

13806 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199116 - Frete de equipamento para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás, Competência: 10/2019, Discriminação: Frete de equipamento para os cursos ofertados pelo Cotec de monte Alegre de Goiás

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	61,41 C
30/10/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172	61,41 D

13807 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199171 - Frete de apostilas para os cursos ofertados pelo Cotec Campos Belos, Competência: 10/2019, Discriminação: Frete de apostilas para os cursos ofertados pelo Cotec Campos Belos

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	54,13 C
30/10/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172	54,13 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13808 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000199115 - Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de Posse, Competência: 10/2019, Discriminação: Frete de Insumos para os cursos ofertados pelo Cotec de Posse

30/10/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	66,94 C
30/10/2019	Invicta Transportes		2.1.2.01.01.0172 66,94 D

14068 - PROVISÃO - CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ CURSOS ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF 2812

30/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.038,78 C
30/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 2.038,78 D

14233 - PROVISÃO FORNECEDOR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 REFERENTE NF 00000000130 - Divulgação - Rádio para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Divulgação - Rádio para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

30/10/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.390,00 C
30/10/2019	CSR Central Sistemas de Radiodifusao		2.1.2.01.01.0173 1.390,00 D

Total Crédito Dia: 96.098,21
Total Dêbito Dia: 96.098,21

31/10/2019

11678 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - 022.029.187-01 - LANÇAMENTO (8056)

31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,32 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.300,32 D

12118 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 01/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

12121 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MUTUNOPOLIS/SANTA TEREZA/FORMOSO/PORANGATU, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 30/10/2019, PARA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E VAGAS DOS CURSOS EAD.

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12123 - IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/NOVO GAMA/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 31/10/2019 A 01/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

12126 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/NOVO GAMA/PLANALTINA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 31/10/2019 A 01/11/2019, PARA PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS.

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

12129 - MARIA JACY NOLASCO CAVALCANTE MUELLER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A APL DO MEL DO NORTE GOIANO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/URUACU/MARA ROSA/PORANGATU, NO PERIODO DE 23/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019 EM URUACU E MARA ROSA.

31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

12146 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA CRISTINA GOMES DE ALMEIDA - 442.964.791-72 - LANÇAMENTO (8416)

31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.250,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.250,00 D

12273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Muncipais RECOLHIMENTO DE ISS REF. MES DEZEMBRO/2017

31/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,51 C
31/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,33 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,27 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 58,11 D

12274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU - Tributos e Taxas Muncipais RECOLHIMENTO DE ISS, REF. MES NOV2017

31/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,51 C
31/10/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,35 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	57,69 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 61,55 D

12275 - PGTO: Autonomos a Pagar - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - 023.632.981-28 - LANÇAMENTO (8544)

31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12276 - PGTO: Autonomos a Pagar - JUSLEY XAVIER DE SOUZA - 014.442.991-82 - LANÇAMENTO (8545)			
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.540,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.540,00 D
12277 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	27.120,94 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 27.120,94 D
12278 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12279 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12280 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12281 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12282 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12283 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12284 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12285 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12286 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12287 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12288 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12289 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12290 - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO E NÃO UTILIZADO RELATIVO A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 353, CONFORME DOCUMENTAÇÃO			
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
31/10/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 D
12291 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (8559)			
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	18.305,61 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.305,61 D
12292 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILAS RODRIGUES PIO - 531.171.901-04 - LANÇAMENTO (8560)			
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	150,00 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 150,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12293 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2813 - Competência: 10/2019 - Curso de massagista do Cotec de Planaltina, parte prática (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 10/2019

31/10/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	229,35 C
31/10/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		229,35 D

12499 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 10/2019

31/10/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	5.830,18 C
31/10/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	5.830,18 D

12501 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000217 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.275,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.275,00 D

12502 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000216 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	790,17 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.079,83 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 D

12503 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000214 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 D

12504 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000215 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 D

12505 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000213 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12515 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 10/2019 - 01/10/2019.			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	327,57 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 327,57 D
12516 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	337,62 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 337,62 D
12517 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,48 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,48 D
12518 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	51,58 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 51,58 D
12519 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	283,50 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 283,50 D
12520 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	61,71 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 61,71 D
12521 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,72 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2,72 D
12522 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	402,49 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 402,49 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12523 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	51,11 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 51,11 D
12524 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,93 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,93 D
12525 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	32,25 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 32,25 D
12526 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	28,32 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 28,32 D
12527 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	246,19 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 246,19 D
12528 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	95,92 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 95,92 D
12529 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	60,44 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 60,44 D
12530 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	356,70 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 356,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12531 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	25,43 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 25,43 D
12532 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,05 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,05 D
12533 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	89,22 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 89,22 D
12534 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	59,61 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 59,61 D
12535 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	59,14 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 59,14 D
12542 - Rendimento Bruto do mês			
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 9.425,18 C
31/10/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 9.425,18 D
12543 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,11 C
31/10/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 39,11 D
12855 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003065992 - Fornecimento de energia, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de energia			
31/10/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.850,38 C
31/10/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.850,38 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13109 - PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/10/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	2.031,75 C
31/10/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.010,60 C
31/10/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 4.042,35 D
13110 - PROVISAO NF. 162399 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			
31/10/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	5.660,00 C
31/10/2019	HIGHTECH Informatica Industria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 5.660,00 D
13180 - PROVISAO NF 45669 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA			
31/10/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	61,25 C
31/10/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 61,25 D
13205 - PROVISÃO NF 8816 Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA REF COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS ITEGO PORANGATU			
31/10/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	114,00 C
31/10/2019	Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA		2.1.2.01.01.2129 114,00 D
13260 - PROVISÃO NF 3831 BMP CASA DAS FONTES LTDA ME -BMP CASA DAS FONTES REF COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ITEGO PORANGATU			
31/10/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	450,00 C
31/10/2019	BMP Casa das Fontes LTDA ME		2.1.2.01.01.2130 450,00 D
13288 - PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU			
31/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	123,48 C
31/10/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 123,48 D
13304 - PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
31/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	94,36 C
31/10/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 94,36 D
13308 - PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO			
31/10/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	110,11 C
31/10/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 110,11 D
13708 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO FORMOSA			
31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.422,40 D

13749 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 10/2019 ITEGO PORANGATU

31/10/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001		5.707,08 C
31/10/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001	5.707,08 D

13750 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - 09.118.398/0001-30 REFERENTE NF 00000000338 - Serviço de terceirização de mão-de-obra com fornecimento de materiais, objeto do Contrato Emergencial 002/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2017-SEDI.

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		575,35 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	575,35 D

13751 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.243,00 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.243,00 D

13752 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR Emergência Soluções e Sistemas Eireli - 08.629.559/0001-97 REFERENTE NF 00000000004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, SERVIDORES, EQUIPAMENTOS DE REDES; PROJETOR, LOUSA INTERATIVA E IMPRESSORAS, sem o fornecimento de peças, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		581,00 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	581,00 D

13753 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO CONFORME REST MES 10/2019 REFERENTE AS RPS

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		2.091,00 C
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	2.091,00 D

13776 - PROVISÃO FORNECEDOR - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 REFERENTE NF 00000000061 - Confecção de lona com acabamento em ilhós a ser colocada na estrutura para divulgação/identificação da 1a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Confecção de lona com acabamento em ilhós a ser colocada na estrutura para divulgação/identificação da 1a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	800,00 C
31/10/2019	Criativa Comunicacao Visual Ltda		2.1.2.01.01.0284 800,00 D
14246 - Provisão de folha 10/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.092,00 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	138,13 C
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 1.092,00 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 138,13 D
14248 - Provisão de folha 10/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	228.865,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	496,80 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.070,00 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.122,48 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.104,82 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.463,72 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	31.643,50 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	740,76 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.480,80 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.582,17 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	18.514,54 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.628,64 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.314,32 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	46.285,85 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	6.328,70 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.423,04 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 228.865,00 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 496,80 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.070,00 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 16.122,48 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 29.104,82 D
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 2.463,72 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 31.643,50 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 740,76 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.480,80 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.582,17 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 18.514,54 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.628,64 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 2.314,32 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 46.285,85 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.328,70 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.423,04 D
14257 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.664,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	34.207,73 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.701,31 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.790,62 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.403,31 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	850,06 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.180,00 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	214.468,79 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.671,46 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	23.579,07 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.318,58 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.309,09 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.327,27 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	663,64 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	13.272,73 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	42.893,76 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.849,09 C
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.664,00 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 34.207,73 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.701,31 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.790,62 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.403,31 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 850,06 D
31/10/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 1.180,00 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 214.468,79 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.671,46 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 23.579,07 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 6.318,58 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.309,09 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.327,27 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 663,64 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.272,73 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 42.893,76 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.849,09 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14258 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.714,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.079,17 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.513,20 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.305,39 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.128,56 C
31/10/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.600,29 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	105.733,16 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.334,66 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	11.630,62 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.856,04 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.128,94 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.032,24 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	516,12 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	10.322,35 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	21.146,63 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.993,48 C
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.714,00 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.079,17 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.513,20 D
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.305,39 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.128,56 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.600,29 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 105.733,16 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.334,66 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.630,62 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.856,04 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.128,94 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.032,24 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 516,12 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.322,35 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 21.146,63 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.993,48 D
14259 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.449,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	181,66 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	31.552,37 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.258,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.398,82 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.798,92 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.936,61 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.266,12 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	2.992,91 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.992,91 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	997,64 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	6.530,00 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	544,16 C
31/10/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	544,16 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	19.233,68 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	473,96 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	304,73 C
31/10/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	36,91 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	24.813,69 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	60,73 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.729,51 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	646,56 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.307,83 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.312,88 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	626,51 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.296,71 C
31/10/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.962,74 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.807,34 C
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	181,38 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.449,00 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 181,66 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 31.552,37 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.258,73 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 9.398,82 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.798,92 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.936,61 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 5.266,12 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.992,91 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 2.992,91 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.179,02 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.530,00 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 544,16 D
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 544,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 19.233,68 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 473,96 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 304,73 D
31/10/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 36,91 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 24.813,69 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 60,73 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.729,51 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 646,56 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 4.307,83 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.312,88 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 626,51 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.296,71 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.962,74 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.807,34 D

14260 - Provisão de folha 10/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.632,50 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.176,63 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.529,43 C
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.457,64 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.025,68 C
31/10/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.732,18 C
31/10/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	57.896,25 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	581,41 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.146,83 C
31/10/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.777,49 C
31/10/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.083,54 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	770,88 C
31/10/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	385,44 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	7.708,84 C
31/10/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	11.579,25 C
31/10/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.235,56 C
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.748,00 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.632,50 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.176,63 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.529,43 D
31/10/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.457,64 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.025,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100	1.732,18 D
31/10/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	57.896,25 D
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101	581,41 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	6.146,83 D
31/10/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.777,49 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	3.083,54 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	770,88 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	385,44 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	7.708,84 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	11.579,25 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	2.235,56 D

14672 - PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL

31/10/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		9.000,00 C
31/10/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	9.000,00 D

14675 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1249752 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALOR REPASSE FROTA CARGA- CARTAO COMBUSTIVEL

31/10/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222		9.000,00 C
31/10/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011	9.000,00 D

14676 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		19.228,96 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		5.345,63 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		1.522,96 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		192,34 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	19.228,96 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	5.345,63 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	1.522,96 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	192,34 D

14678 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA

31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		3.773,90 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		1.049,17 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		280,12 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		37,77 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	3.773,90 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	1.049,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	280,12 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	37,77 D
14679 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 FORMOSA				
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		3.157,12 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		877,74 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		252,55 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		31,60 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	3.157,12 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	877,74 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	252,55 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	31,60 D
14680 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		4.597,46 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		1.278,09 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		367,77 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		45,99 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	832,04 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	239,42 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	29,93 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	4.597,46 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	1.278,09 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	367,77 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	45,99 D
31/10/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001	832,04 D
31/10/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002	239,42 D
31/10/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003	29,93 D
14681 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 10/2019 PORANGATU				
31/10/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004		4.801,45 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003		1.334,83 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007		384,09 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011		48,01 C
31/10/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005	4.801,45 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006	1.334,83 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007	384,09 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008	48,01 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14682 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 ADMINISTRACAO			
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	25.568,87 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.108,06 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.025,06 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	255,76 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 25.568,87 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.108,06 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.025,06 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 255,76 D
14683 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 CRISTALINA			
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.633,72 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.288,18 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	341,65 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	46,35 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.633,72 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.288,18 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 341,65 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 46,35 D
14684 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 FORMOSA			
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.701,20 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.028,96 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	296,12 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	37,05 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.701,20 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.028,96 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 296,12 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 37,05 D
14685 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. MÊS 10/2019			
31/10/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	0,80 C
31/10/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 0,80 D
14686 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 PORANGATU			
31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.986,92 C
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.664,40 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	478,88 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	59,87 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.986,92 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.664,40 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 478,88 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 59,87 D

14687 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 10/2019 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/10/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.824,94 C
31/10/2019	Pis s/ Ação Trabalhista	3.2.2.01.02.0012	1.619,35 C
31/10/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	465,96 C
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	58,28 C
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.109,38 C
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	319,23 C
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	39,90 C
31/10/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.824,94 D
31/10/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.619,35 D
31/10/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 465,96 D
31/10/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 58,28 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.109,38 D
31/10/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	319,23 D
31/10/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	39,90 D

14688 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED

ADMINISTRAÇÃO

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	28.614,98 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 28.614,98 D

14689 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO

ANTONIO DO DESCOBERTO

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	607,36 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 607,36 D

14690 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	354,35 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 354,35 D

14691 - TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	298,05 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 298,05 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14692 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 09/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	191,26 C
31/10/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 191,26 D
14693 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.671,46 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.671,46 D
14694 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.334,66 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.334,66 D
14695 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	740,76 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 740,76 D
14696 - TRASFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	581,41 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 581,41 D
14697 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/10/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	60,73 C
31/10/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 60,73 D
14699 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	734.632,41 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 734.632,41 D
14700 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	287.316,67 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 287.316,67 D
14701 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	395.475,95 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 395.475,95 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14702 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	499.963,33 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 499.963,33 D
14703 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	357.451,40 C
31/10/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 357.451,40 D
14704 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA.			
31/10/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	2.274.839,76 C
31/10/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 2.274.839,76 D
14973 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.275,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 17.275,00 D
14974 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
31/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D
14975 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM			
31/10/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.360,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 22.360,00 D
14976 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 10-2019 - ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.029,78 C
31/10/2019	Inspetoria São João Bosco		2.1.2.01.17.0014 1.029,78 D
14978 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 10/2019 - ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,50 C
31/10/2019	Eduardo Francisco Dehira S.A		2.1.2.01.17.0016 2.499,50 D
14979 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
31/10/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 11.676,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14980 - MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.987,24 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		1.987,24 D

14981 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10-2019 ITEGO SED ADM

31/10/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/10/2019	Brzezinsk Advogados		11.250,00 D

14982 - MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM

31/10/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/10/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		41.400,00 D

14983 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM

31/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	42.074,62 C
31/10/2019	Qualymulti Servicos Ltda		42.074,62 D

14984 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO

31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D

14985 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO

31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
31/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		39.001,46 D

14986 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM

31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		195,00 D

14987 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO

31/10/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.300,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		4.300,00 D

14988 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA

31/10/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/10/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		19.500,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14989 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA			
31/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	4.300,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 4.300,00 D
14990 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO			
31/10/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.818,89 C
31/10/2019	Serviços Administrativos	3.2.2.04.02.0024	16.841,13 C
31/10/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 33.660,02 D
14991 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA			
31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veículos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
14992 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	343,59 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 343,59 D
14993 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA			
31/10/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veículos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
14994 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA			
31/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	6.100,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 6.100,00 D
14995 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSO			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informática	3.2.2.04.03.0007	726,44 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 726,44 D
14996 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 09-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA			
31/10/2019	Segurança e Vigilância	3.2.2.04.02.0001	58.502,19 C
31/10/2019	Garra Forte Empresa de Segurança		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D
15001 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA			
31/10/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	21.813,28 C
31/10/2019	Qualymulti Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0013 21.813,28 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15002 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA			
31/10/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/10/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
15003 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 10-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA			
31/10/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	3.800,00 C
31/10/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 3.800,00 D
15004 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA			
31/10/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	271,38 C
31/10/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 271,38 D
			Total Crédito Dia: 6.528.023,84
			Total Débito Dia: 6.528.023,84
			Total Crédito Mês: 15.132.810,81
			Total Débito Mês: 15.132.810,81
01/11/2019			
11979 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 02099765864			
01/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	439,45 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 439,45 D
11981 - Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 0934830222-0			
01/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	337,94 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 337,94 D
12035 - Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 1910.006754432			
01/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	65,80 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,80 D
12371 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	375.462,98 C
01/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 375.462,98 D
12372 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12373 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12374 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12375 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12376 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12377 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12378 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12379 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12380 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12381 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12382 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12383 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12384 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12385 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12386 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12387 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12388 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12389 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12390 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12391 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12392 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12393 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12394 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12395 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12396 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12397 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12398 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12399 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12400 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12401 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12402 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12403 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12404 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12405 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12406 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12407 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12408 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12409 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12410 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12411 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12412 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12413 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12414 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12415 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12421 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12422 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12423 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12424 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12425 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12426 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12427 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12428 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12429 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12430 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12431 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12432 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12433 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12434 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12435 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12436 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12439 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIRA TAR TEV AG			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
12445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED IBC			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12468 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**12478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

**12485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12494 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12497 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12498 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12500 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 00000001025 - Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.			
01/11/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/11/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
12513 - Tavares Silva & Silva - NF:45669 - Competência: 10/2019 - Copo para o uso nos bebedouros - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019			
01/11/2019	Embalagens Tavares & silva	2.1.2.01.01.0191	61,25 C
01/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 61,25 D
12514 - Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda - NF:8816 - Competência: 10/2019 - Materiais necessários para atender as rotinas do Itego - CNPJ 26.874.784/0001-70) Competência: 10/2019			
01/11/2019	Polyvideo Comercio Produtos Eletrônicos LTDA	2.1.2.01.01.2129	114,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	114,00 D
12544 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (8767)				
01/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		19.719,36 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	19.719,36 D
12545 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem				
DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (CONCERTO PNEU FURADO), A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/PORANGATU, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 28/10/2019, PARA CONCERTO DO PNEU DO VEICULO DE USO DO ITEGO DE PORANGATU (SANDERO PQT2302)				
01/11/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008		40,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	40,00 D
12548 - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.590,61 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.590,61 D
12549 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.392,30 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.392,30 D
12550 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.214,35 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.214,35 D
12551 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.043,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.043,66 D
12552 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		10.651,94 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.651,94 D
12553 - CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.740,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.740,00 D
12554 - DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
12555 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
12563 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
12564 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D
12565 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.058,16 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.058,16 D
12566 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
12567 - FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.623,63 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.623,63 D
12568 - HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
12569 - IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.880,80 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.880,80 D
12570 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.078,82 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.078,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12578 - JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.891,13 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.891,13 D
12579 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.299,98 D
12580 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.162,44 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.162,44 D
12581 - LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
12582 - LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.833,91 D
12583 - MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.222,83 D
12584 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
12585 - MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
12593 - MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.256,92 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.256,92 D
12594 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.626,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.626,77 D
12595 - NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.838,22 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.838,22 D
12596 - ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
12597 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.588,98 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.588,98 D
12598 - SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.263,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.263,66 D
12599 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
12600 - VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
12608 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.560,54 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.560,54 D
12611 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 174 - COMP 10/2019			
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.590,61 C
01/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.590,61 D
12612 - FOLHA PGTO 174 - COMP 10/2019			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.590,61 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.590,61 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12613 - BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.116,39 D
12614 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
12616 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.063,67 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.063,67 D
12617 - AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
12618 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.684,78 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.684,78 D
12619 - DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,05 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 581,05 D
12620 - DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.684,78 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.684,78 D
12621 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
12622 - ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.106,36 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.106,36 D
12623 - LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.092,14 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.092,14 D
12624 - MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
12631 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.513,54 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.513,54 D
12632 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.727,44 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.727,44 D
12633 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.356,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.356,00 D
12643 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		871,59 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	871,59 D
12644 - CAROLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.387,49 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.387,49 D
12645 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.162,12 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.162,12 D
12646 - CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.038,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.038,62 D
12647 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.561,59 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.561,59 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12648 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.822,27 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.822,27 D
12649 - ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.788,09 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.788,09 D
12650 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		564,92 D
12658 - GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.018,13 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.018,13 D
12659 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.194,11 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.194,11 D
12660 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.503,91 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.503,91 D
12661 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.785,07 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.785,07 D
12662 - JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.303,39 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.303,39 D
12663 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	668,41 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		668,41 D
12664 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.713,95 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.713,95 D
12665 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.785,07 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.785,07 D
12666 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
12667 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.884,26 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.884,26 D
12668 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.520,61 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.520,61 D
12669 - MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.445,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.445,50 D
12670 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		777,03 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	777,03 D
12671 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.884,26 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.884,26 D
12672 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		531,69 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	531,69 D
12680 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.266,88 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.266,88 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12681 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.309,99 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.309,99 D
12682 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.884,26 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.884,26 D
12683 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.018,13 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D
12684 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.607,82 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.607,82 D
12685 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.718,97 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.718,97 D
12686 - WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D
12687 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,50 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 516,50 D
12698 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.884,26 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.884,26 D
12701 - ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	465,23 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 465,23 D
12702 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.269,35 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.269,35 D
12703 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		465,23 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	465,23 D
12704 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.677,38 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.677,38 D
12705 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.951,84 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.951,84 D
12706 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		465,23 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	465,23 D
12707 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.269,35 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.269,35 D
12708 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.824,77 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.824,77 D
12716 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.519,23 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.519,23 D
12717 - HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.491,84 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.491,84 D
12718 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		968,43 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	968,43 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12719 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.252,91 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.252,91 D
12720 - LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
12721 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.549,48 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.549,48 D
12722 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.610,26 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.610,26 D
12723 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
12731 - NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.554,41 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.554,41 D
12732 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.234,75 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.234,75 D
12733 - SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
12734 - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.402,25 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.402,25 D
12735 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	844,04 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	844,04 D
12739 - DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019				
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		2.449,10 C
01/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	2.449,10 D
12744 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.718,97 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.718,97 D
12745 - CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.983,42 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.983,42 D
12746 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.433,62 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.433,62 D
12747 - EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.102,86 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.102,86 D
12748 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.637,04 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.637,04 D
12749 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		902,35 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	902,35 D
12750 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.127,12 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.127,12 D
12751 - KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.710,69 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.710,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12760 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.403,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.403,66 D
12761 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.061,36 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.061,36 D
12762 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.403,66 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.403,66 D
12763 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.002,61 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.002,61 D
12764 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.843,31 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.843,31 D
12765 - OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,83 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 701,83 D
12766 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.648,71 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.648,71 D
12775 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.432,67 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.432,67 D
12776 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12826 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000005028 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12827 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005029 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

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

12828 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

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

12829 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005022 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

01/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.950,07 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 D

12831 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005030 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS, OBJETO DO CONTRATO N. 004/2019 IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 200,87 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.209,55 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.004,34 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 934,03 D
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 15.738,01 D

12839 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332893 - Fornecimento de internet, fibra ótica, Competência: 10/2019, Discriminação: Fornecimento de internet, fibra ótica

01/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
01/11/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D

12840 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 0000005018 - Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.

, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviço de vigilância armada 24h, objeto do contrato n. 004/2019 IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão 003/2019-SEDI.

01/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
01/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 390,01 D
01/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.290,16 D
01/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.365,05 D
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.813,56 D
01/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.01.0223 31.142,68 D

12841 - Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1910.006754433

01/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	119,43 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 119,43 D

12868 - DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE

01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
01/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 110,00 D

12884 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095493

01/11/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
01/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
01/11/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002 49,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13220 - PROVISAO NF. 54500 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS

01/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.481,04 C
01/11/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	1.481,04 D

13311 - PROVISÃO NF. 005 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL

01/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	240,00 C
01/11/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198	240,00 D

13665 - PROVISÃO FORNECEDOR - Adelmo Barbosa - 11.953.997/0001-10 REFERENTE NF 00000000091 - Conserto da TV para uso nos eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Conserto da TV para uso nos eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

01/11/2019	Manutenção Equipamentos (Laboratorio)	3.2.2.04.04.0010	450,00 C
01/11/2019	Adelmo Barbosa	2.1.2.01.01.0275	450,00 D

13772 - PROVISÃO FORNECEDOR - Henderson Generoso - 26.471.123/0001-02 REFERENTE NF 00000000007 - Locação de três tendas e palco para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de três tendas e palco para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

01/11/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	950,00 C
01/11/2019	Henderson Generoso	2.1.2.01.01.0280	950,00 D

14915 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 11/2019 - 01/11/2019.

01/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	555,43 C
01/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	555,43 D

16308 - RECLASSIFICACAO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO VALOR DE R\$ 4.384,79, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 4970.

01/11/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	4.384,79 C
01/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	4.384,79 D

16309 - RECLASSIFICACAO DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019

01/11/2019	Pagamento/Cheque Devolvido a Regularizar	2.1.2.01.03.0002	387,38 C
01/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	387,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16317 - ESTORNO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ALEXANDRE GUEIRO SANTANA			
01/11/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.092,00 C
01/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.092,00 D
16318 - RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO SR. ANTONIO DESOUSA ALMENIDA 1			
01/11/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.351,72 C
01/11/2019	Adto s/ Folha - Autonomos		1.1.2.02.03.0006 1.351,72 D
16320 - RECLASSIFICAÇÃO Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO IRR S/ADT			
01/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	138,13 C
01/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 138,13 D
16321 - Provisão de folha 10/2019 - Adto s/ Folha - Salario - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1,00 C
01/11/2019	Salários e Ordenados		3.2.2.01.01.0001 1,00 D
16366 - PROVISÃO NF 8788 JK COMERCIO DE MATÉRIAS ELE TRECOS LTDA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - ITEGO 06 - FORMOSA			
01/11/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	737,00 C
01/11/2019	Jk Com. Materiais Eletricos Ltda		2.1.2.01.01.0135 737,00 D
16370 - PROVISAO NF 45342 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA			
01/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	75,00 C
01/11/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 75,00 D
16389 - PROVISAO NF. 350718 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	3.019,00 C
01/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 3.019,00 D
16390 - PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	498,28 C
01/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 498,28 D
16391 - PROVISÃO NF 350709 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17076 - LOCAÇÃO DE IMOVEL RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Novembro/2019 / N. DOC. 1088 / ID LANC. 9546

01/11/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	2.548,32 C
01/11/2019	Terezinha Oneida Faleiro		2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D
01/11/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D

Total Crédito Dia: 1.034.669,79
Total Débito Dia: 1.034.669,79

02/11/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14199 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260537220702 - Ligação de longa distância (DDD) usando o código 21 Embratel , Competência: 11/2019, Discriminação: Ligação de longa distância (DDD) usando o código 21 Embratel

02/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	83,18 C
02/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		83,18 D

Total Crédito Dia: 83,18

Total Débito Dia: 83,18

04/11/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	640,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		640,00 D

12699 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MUTUNOPOLIS/NOVO PLANALTO/SAO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 31/10/2019 A 31/10/2019, PARA DIVULGACAO DAS MATRICULAS E VAGAS DOS CURSOS EAD.

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12700 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 31/10/2019, PARA REALIZACAO DO 1 ENCONTRO COM O SETOR PRODUTIVO PARA CRIACAO DO COMITE SETORIAL. SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

12738 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 31/10/2019, PARA REALIZACAO DO 1 ENCONTRO COM O SETOR PRODUTIVO PARA CRIACAO DO COMITE SETORIAL. SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019.

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

12741 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERVISOR OPERACIONAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 31/10/2019, PARA REMOVER CVT DO PARQUE DA CIDADE (ASA SUL), INSTALAR NA CIDADE DE FORMOSA PARA PARTICIPACAO DA SNCT 2019. REMOCAO DA CIDADE DE FORMOSA PARA INSTALACAO NA CIDADE DE POSSE.

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	480,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 480,00 D

12742 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/10/2019 A 27/10/2019, PARA APOIO A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2019 REALIZADO EM BRASILIA-DF EM PARCERIA COM A MCTIC

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	100,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D

12791 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 01/11/2019, PARA LEVAR O GERENTE ADMINISTRATIVO PARA EXECUCAO DO PROCESSO DE PATYRIMONIALIZACAO E TRAZER O ALEXANDRE E IGOR QUE FORAM NO DIA ANTERIOR.

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
04/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 50,00 D

12792 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	116.672,22 C
04/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 116.672,22 D

12793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
------	-----------	--------	---------	--

04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	--------

12794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

12795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

12796 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

12797 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

12798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

12799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

12800 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

12801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12805 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
12807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED IBC				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
12809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12817 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 05/11/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CORRECAO DA REDE COMUNICACAO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA - PORANGATU/GO

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		210,00 D

12818 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 05/11/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CORRECAO DA REDE COMUNICACAO DO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA - PORANGATU/GO

04/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
04/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		210,00 D

12820 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001025

04/11/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D

12821 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000217

04/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.275,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.275,00 D

12822 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000214

04/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

12823 - PGTO: Autonomos a Pagar - GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - 441.974.298-43 - LANÇAMENTO (8819)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.456,36 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.456,36 D

12824 - PGTO: Autonomos a Pagar - ATHOS VINICIUS SOUZA BORGES - 045.808.161-29 - LANÇAMENTO (8820)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	900,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		900,00 D

12825 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - 248.093.141-20 - LANÇAMENTO (8821)

04/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D

12834 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.931,80 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.931,80 D
12835 - MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.899,66 D
12842 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000324			
04/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	20.984,39 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20.984,39 D
12843 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000325			
04/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	21.813,28 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		21.813,28 D
12851 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
04/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.768,15 C
04/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.768,15 D
14916 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	177,14 C
04/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		177,14 D
Total Crédito Dia:			236.440,68
Total Débito Dia:			236.440,68
05/11/2019			
11685 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALBERVAN PEREIRA DOS SANTOS - 048.819.551-95 - LANÇAMENTO (8063)			
05/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.700,00 D
12844 - José Leite de Carvalho - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000786			
05/11/2019	Jose Leite de Carvalho	2.1.2.01.01.0216	1.225,00 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.225,00 D
12852 - DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS REFERENTES A 16ª SNCT, ANTECIPADAS PELO IBRACEDS, PAGAS PELO MCTIC, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 10/2019			
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.449,10 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
05/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 2.449,10 D
12853 - DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDO A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE			
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	110,00 C
05/11/2019	Diarias Interestaduais		3.2.2.06.01.0002 110,00 D
12854 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04038878144 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto			
05/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	304,59 C
05/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 304,59 D
12858 - Atacadão S.A - NF:553642 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego MSS - Porangatu - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 10/2019			
05/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	123,48 C
05/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 123,48 D
12859 - Atacadão S.A - NF:553643 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do Itego SLLKO - Santo Antônio do Descoberto - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 10/2019			
05/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	110,11 C
05/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 110,11 D
12860 - Atacadão S.A - NF:553641 - Competência: 10/2019 - Materiais para a rotina do sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 10/2019			
05/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	94,36 C
05/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 94,36 D
12861 - Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:5 - Competência: 10/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em outubro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 10/2019			
05/11/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198	240,00 C
05/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 240,00 D
12862 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.005,90 C
05/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 3.005,90 D
12863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12885 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000213			
05/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
05/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
13078 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000372541 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica			
05/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	812,47 C
05/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 812,47 D
13080 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000014903 - Serviço de acesso a internet fibra , Competência: 9/2019, Discriminação: Serviço de acesso a internet fibra			
05/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	144,03 C
05/11/2019	Telecomunicacoes Brasília Eireli		2.1.2.01.01.0258 144,03 D
13091 - PROVISÃO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000012548 - Fornecimento de acesso a internet 100 MB, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet 100 MB			
05/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
05/11/2019	Opyt Telecomunicacoes Eireli		2.1.2.01.01.0271 129,90 D
14235 - PROVISÃO FORNECEDOR - Vanderlita Alves Spindola - 21.393.381/0001-96 REFERENTE NF 00000000023 - Locação de som e estrutura para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de som e estrutura para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Formosa DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA			
05/11/2019	Produção Artistica e Cultural	3.2.2.04.02.0013	1.400,00 C
05/11/2019	Vanderlita Alves Spindola		2.1.2.01.01.2131 1.400,00 D
14917 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,68 C
05/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,68 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16033 - PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS			
05/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	574,80 C
05/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	611,58 C
05/11/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 1.186,38 D
16363 - PROVISÃO NF 36 FORNECEDOR RN COSMÉTICOS LTDA COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 04 - CRISTALINA			
05/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	221,00 C
05/11/2019	RN Cosmético LTDA		2.1.2.01.01.0295 221,00 D
16383 - PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	92,00 C
05/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 92,00 D
17077 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.104,82 C
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 29.104,82 D
17078 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.936,61 C
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.936,61 D
17079 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.732,18 C
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.732,18 D
17080 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.600,29 C
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 1.600,29 D
17081 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 10/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU			
05/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	850,06 C
05/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 850,06 D
Total Crédito Dia:			51.216,96
Total Débito Dia:			51.216,96

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2019			
12790 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (8787)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.877,54 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.877,54 D
12869 - CLARO SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000074653			
06/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	18,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18,00 D
12879 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/BRASILIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 24/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES.			
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
12880 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/BRASILIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 24/10/2019 A 24/10/2019, PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACOES E COMUNICACOES.			
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
12882 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Combustíveis DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), AO ASSESSOR AED, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 02/11/2019, PARA DIVULGACAO DE MATRICULAS E CAPTACAO DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TECNICOS, DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, MODALIDADE EAD, A SEREM OFERTADOS PELO ITEGO MSS(DIARIA NR 413). HS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ 02.513.158/0001-90			
06/11/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	53,01 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 53,01 D
12883 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR AED, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 06/11/2019 A 09/11/2019, PARA FINALIZACAO DAS MATRICULAS E CAPTACAO DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TECNICOS, DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO, MODALIDADE EAD, A SEREM OFERTADOS PELO ITEGO CRISTALINA E PORANGATU.			
06/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 530,00 D
12888 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAFAEL BATISTA FERREIRA - 011.624.951-03 - LANÇAMENTO (8848)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.700,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.700,00 D
12889 - GT Painele de Led e Eventos Eireli - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000037			
06/11/2019	GT Painele de Led e Eventos Eireli	2.1.2.01.01.0270	2.800,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.800,00 D
12890 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIENE SANTANA DE LIMA FERNANDES - 964.557.561-34 - LANÇAMENTO (8850)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	278,64 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 278,64 D
12891 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENARA RODRIGUES NUNES - 053.396.801-18 - LANÇAMENTO (8851)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	866,88 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 866,88 D
12892 - PGTO: Autonomos a Pagar - CHIRLEY MARQUES QUEIROZ - 996.439.011-49 - LANÇAMENTO (8852)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	758,52 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 758,52 D
12893 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO JOSE NUNES NONATO - 039.222.171-33 - LANÇAMENTO (8853)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	825,60 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 825,60 D
12894 - PGTO: Autonomos a Pagar - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - 027.267.871-69 - LANÇAMENTO (8854)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	495,36 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 495,36 D
12895 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 - LANÇAMENTO (8855)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	371,52 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 371,52 D
12896 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000215			
06/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
12897 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAYSSA NYKOLLY GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO - 723.447.331-91 - LANÇAMENTO (8857)			
06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.176,48 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.176,48 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12898 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRDEANE DA SILVA ROCHA - 017.895.901-40 - LANÇAMENTO (8858)

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.176,48 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.176,48 D

12899 - José Flávio da Silva - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000177

06/11/2019	Jose Flavio da Silva	2.1.2.01.01.0269	4.820,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.820,00 D

12900 - ADEMAR BARBOSA TELES - Passagens Terrestres DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PASSAGEM TERRESTRE), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 28/10/2019, PARA BUSCAR O CAMINHAO QUE TRANSPORTA O CVT QUE FICOU EM BRASILIA NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E LEVOU O CVT PARA FORMOSA E POSTERIORMENTE PARA POSSE.

06/11/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001	49,90 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		49,90 D

12901 - ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem

DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (ESTACIONAMENTO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/FORMOSA/POSSE/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/10/2019 A 31/10/2019, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA COMPRAR A PASSAGEM DE ONIBUS. MAIA E BORBA S.A. - CNPJ 01.850.114/0001-93

06/11/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	5,00 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		5,00 D

12902 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/ GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/10/2019 A 05/10/2019, PARA PARTICIPACAO DA OFICINA DE MEDIA TRAINING, REALIZADO NO HOTEL COMFORT SUITS, DIA 05/10/2019 (SEM DIARIA)

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

12903 - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ASSESSOR AED, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 19/10/2019, PARA DIVULGACAO DE MATRICULAS E CAPTACAO DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DOS CURSOS TECNICOS A SEREM OFERTADOS PELO ITEGO SLLKO. (DIARIA NR345)

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

12904 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	104.714,86 C
06/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		104.714,86 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

12912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12917 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12919 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12920 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12922 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12924 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12926 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
12928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

12929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

12930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

12931 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 16/10/2019, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SGA NA REDE ITEGO, REALIZADO NO ITEGO SEBASTIAO SIQUEIRA (DIARIA NR 359)

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D

12933 - KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 04/11/2019 A 04/11/2019, PARA HOMOLGACAO DO ACERTO RESCISORIO DO LEANDRO NERYE SINESIO TOMAZ(DIARIA NR 431)

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D

12934 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 18/10/2019 A 28/10/2019, PARA COODENAR A OFICINA SENSORIAL REALIZADA NO CVT DE MICROBIOLOGIA E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA 16 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA(DIARIA NR 371)

06/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D

12939 - ESTORNO INTEGRAL - José Flávio da Silva - Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019

06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.820,00 C
06/11/2019	Jose Flavio da Silva		2.1.2.01.01.0269 4.820,00 D

12949 - RN Cosméticos Ltda - NF:36 - Competência: 11/2019 - Para dar andamento ao curso de maquiagem que vai ser ofertado no Cotec de Cidade Ocidental. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 15083-3 - Ag 4289 - CNPJ 11.705.349/0001-45) Competência: 11/2019

06/11/2019	RN Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.0295	221,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 221,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12957 - SUPRIMENTO DE CAIXA			
06/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
12958 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005022			
06/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30.557,66 D
12963 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005028			
06/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D
12968 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005025			
06/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.278,82 D
12973 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005030			
06/11/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,01 D
12978 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005022			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.813,56 D
12979 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005028			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
12980 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005025			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 C
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 906,78 D
12981 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005030			
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.004,34 C
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	934,03 C
06/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.004,34 D
06/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 934,03 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13011 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS MOREIRA R. LEAL - 703.414.281-59 - LANÇAMENTO (8957)

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

13012 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALISON MOREIRA RODRIGUES - 811.163.221-53 - LANÇAMENTO (8958)

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

13092 - PROVISÃO FORNECEDOR - TREND MARKETING LTDA - 21.185.390/0001-91 REFERENTE NF 00000000462 - LOCAÇÃO DE 5 TABLETS E LOCAÇÃO DE TELA LED., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE 5 TABLETS E LOCAÇÃO DE TELA LED.

06/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	11.000,00 C
06/11/2019	Trend Marketing Ltda		11.000,00 D

13181 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE INACIO LEAL - 016.352.321-55 - LANÇAMENTO (9083)

06/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

13664 - PROVISÃO FORNECEDOR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 REFERENTE NF 00000000033 - Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Produção e edição de filmes e spots institucionais para divulgação da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado nos Itegos e Cotec da Regional 1

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

06/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	6.500,00 C
06/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		325,00 D
06/11/2019	Victor Hugo Alves Moreira		6.175,00 D

13667 - PROVISÃO FORNECEDOR - Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 REFERENTE NF 00000000262 - Confecção de lona com impressão digital com acabamento em ilhós para divulgação/identificação da 1a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Confecção de lona com impressão digital com acabamento em ilhós para divulgação/identificação da 1a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

06/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	200,00 C
------------	-------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

06/11/2019	Interativa Comunicacao Visual Ltda		2.1.2.01.01.0278 200,00 D
------------	------------------------------------	--	---------------------------

13760 - PROVISÃO FORNECEDOR - Helio Elias Junior ME - 27.927.586/0001-90 REFERENTE NF 00000000045 - Locação de duas tendas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de duas tendas para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Porangatu

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

06/11/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	1.000,00 C
06/11/2019	Helio Elias Junior		2.1.2.01.01.0277 1.000,00 D

14918 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	167,14 C
06/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 167,14 D

14934 - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Autonomos a Pagar RPA 1046 - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Outubro/2019 - REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

06/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	2.500,00 C
06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

14936 - DEVOLUÇÃO DE VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DO RPA 1046 NO VALOR DE R\$ 2.500,00, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO BANCÁRIO.

06/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 C
06/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.1.5.01.01.0001 2.500,00 D

Total Crédito Dia:	248.636,25
Total Débito Dia:	248.636,25

07/11/2019

11173 - Rocha e Soares Ltda - NF:5477 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Materias de copa, cozinha e higiene para atender as necessidades dos colaboradores da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 10/2019

07/11/2019	Rocha e Soares Ltda ME	2.1.2.01.01.0052	389,30 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 389,30 D

12940 - José Flávio da Silva - Serviço de guincho para deslocamento da Fábrica de Farinha Móvel para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2019

07/11/2019	Jose Flavio da Silva	2.1.2.01.01.0269	4.820,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.820,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12945 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2816 - Competência: 11/2019 - Para dar continuidade ao curso de auxiliar de cabeleireiro que está sendo ofertado no Cotec de Luziânia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840-6 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019			
07/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.186,38 C
07/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,01 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.186,39 D
12950 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (8901)			
07/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	35.583,36 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		35.583,36 D
12982 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTHIA MILENE SIRIANO RIBEIRO - 000.994.231-97 - LANÇAMENTO (8929)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.568,64 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.568,64 D
12983 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA VIRGINIA DINIZ - 283.247.221-49 - LANÇAMENTO (8930)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
12984 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (8931)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.341,44 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.341,44 D
12985 - PGTO: Autonomos a Pagar - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - LANÇAMENTO (8932)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	975,24 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		975,24 D
12986 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIELITON PEREIRA DOS SANTOS - 021.328.471-50 - LANÇAMENTO (8933)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.359,52 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.359,52 D
12987 - PGTO: Autonomos a Pagar - REGINA SOUZA DA SILVA - 008.151.593-66 - LANÇAMENTO (8934)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	812,70 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		812,70 D
12988 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACIMEIRE DAS CHAGAS OLIVEIRA - 010.553.701-29 - LANÇAMENTO (8935)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	975,24 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		975,24 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12989 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELI MARIA ALMEIDA - 868.594.711-15 - LANÇAMENTO (8936)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.137,78 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.137,78 D
12990 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - 022.029.187-01 - LANÇAMENTO (8937)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.388,72 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.388,72 D
12991 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (8938)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.391,33 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.391,33 D
12992 - PGTO: Autonomos a Pagar - VITOR EDUARDO SILVA OLIVEIRA - 057.818.961-55 - LANÇAMENTO (8939)			
07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.498,98 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.498,98 D
12993 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	61.084,76 C
07/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		61.084,76 D
12994 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12995 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12996 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
12997 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12998 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
12999 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13000 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13001 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13002 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13003 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13004 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13005 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13006 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

13007 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

13008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Taxas de Licença e Funcionamento DESPESA COM TAXA DE FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CRISTALINA/GO, REFERENTE AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA SEDE DO ITEGO DE CRISTALINA/GO.

07/11/2019	Taxas de Licença e Funcionamento	3.2.2.09.01.0003	237,38 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 237,38 D

13009 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 0000000580 - Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

07/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	32.913,00 C
07/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 32.913,00 D

13010 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - 057.239.921-98 - LANÇAMENTO (8956)

07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

13023 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIENE SANTANA FERNANDES - 028.033.631-43 - LANÇAMENTO (8969)

07/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.362,24 C
07/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.362,24 D

13167 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 0000021286 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego, para atender as necessidades do Contrato de Gestão n° 003/2017.

07/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	11.676,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 175,14 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 542,93 D
07/11/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude		2.1.2.01.01.0259 10.957,93 D

13475 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	4.300,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 64,50 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 199,95 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 4.035,55 D

13481 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	22.360,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 335,40 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.039,74 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 20.984,86 D

13482 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	3.800,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 57,00 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 176,70 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 3.566,30 D

13483 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	4.300,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 64,50 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 199,95 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 4.035,55 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13610 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000106 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	6.100,00 C
07/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		91,50 D
07/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		283,65 D
07/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	5.724,85 D

14909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 11/2019 - 07/11/2019

07/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,34 C
07/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		13,34 D

14919 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	80,81 C
07/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		80,81 D

Total Crédito Dia: 207.712,67
Total Débito Dia: 207.712,67

08/11/2019

11980 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02400051826

08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	238,45 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		238,45 D

12870 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001993669

08/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,10 C
08/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,39 C
08/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	490,32 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		496,81 D

12873 - OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00289482914

08/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		99,89 D

12876 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 04038706663

08/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.150,45 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.150,45 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
12955 - Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:822 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93) Competência: 10/2019			
08/11/2019	CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)	2.1.2.01.01.0220	1.096,75 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.096,75 D
12956 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000216			
08/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.870,00 D
13015 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIOGO FILHO DE MORAIS - 007.035.101-50 - LANÇAMENTO (8961)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		619,20 D
13017 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA APARECIDA TEODORO - 409.358.091-04 - LANÇAMENTO (8963)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.509,62 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.509,62 D
13018 - PGTO: Autonomos a Pagar - IOLANDA BATISTA DE OLIVERIA - 360.405.251-34 - LANÇAMENTO (8964)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	804,96 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		804,96 D
13026 - PGTO: Autonomos a Pagar - SIMONE BRITO DA SILVA - 006.014.271-57 - LANÇAMENTO (8972)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.083,60 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.083,60 D
13041 - PGTO: Autonomos a Pagar - IZELMAN GONCALVES REZENDE - 034.329.281-57 - LANÇAMENTO (8987)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	495,36 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		495,36 D
13057 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (9003)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.640,83 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.640,83 D
13061 - PGTO: Autonomos a Pagar - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - 049.261.381-82 - LANÇAMENTO (9007)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,80 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.444,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13062 - PGTO: Autonomos a Pagar - RANIERI GONCALVES - 279.494.861-04 - LANÇAMENTO (9008)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,04 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 743,04 D
13063 - PGTO: Autonomos a Pagar - NORMA FONSECA OLIVEIRA - 989.161.301-15 - LANÇAMENTO (9009)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	722,40 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 722,40 D
13069 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - 611.734.871-15 - LANÇAMENTO (9015)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.115,84 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.115,84 D
13072 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE SILVA MIGUEL - 024.273.931-85 - LANÇAMENTO (9018)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	433,44 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 433,44 D
13073 - PGTO: Autonomos a Pagar - DEBORA REJANE DOS SANTOS ALVES - 029.728.711-70 - LANÇAMENTO (9019)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.151,31 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.151,31 D
13074 - PGTO: Autonomos a Pagar - EMERSON LINS BEZERRA - 787.508.571-34 - LANÇAMENTO (9020)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	577,92 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 577,92 D
13075 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLAUCIA HELENA DE OLVEIRA MONTEIRO - 480.374.001-15 - LANÇAMENTO (9021)			
08/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.155,84 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.155,84 D
13081 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000005018			
08/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.142,68 D
13086 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000005029			
08/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.337,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13093 - Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:823 - Competência: 10/2019 - Material para curso de confeitagem de bolo (três turmas) e Preparação de salgados ofertado pelo Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00017-3 - Ag 3722 - CNPJ 14.952.690/0001-93) Competência: 10/2019			
08/11/2019	CR Fama Ltda (Eronias dos Santos Almeida)	2.1.2.01.01.0220	5.652,75 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.652,75 D
13094 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/ZUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 06/11/2019 A 01611/2019, PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA DE PATRIMONIAL DO BENS DE LUZIANIA, POLO I, VINCULADO AO ITECO GEF - CRISTALINA.			
08/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
13096 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 06/11/2019 A 01611/2019, PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA DE PATRIMONIAL DO BENS DE LUZIANIA, POLO I, VINCULADO AO ITECO GEF - CRISTALINA.			
08/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
13101 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000580			
08/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	32.913,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 32.913,00 D
13111 - TREND MARKETING LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000462			
08/11/2019	Trend Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0273	11.000,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.000,00 D
13135 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	134.542,05 C
08/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 134.542,05 D
13136 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13137 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13138 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13139 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13140 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13141 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13142 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13143 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13144 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13145 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13146 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13147 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13148 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13149 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13150 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13151 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13152 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13153 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13154 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

13155 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

13156 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

13157 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

13158 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

13159 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DH ATM

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	0,30 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		0,30 D

13316 - ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

08/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.038,62 D

13347 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005018

08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,56 D

13348 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 00000005029

08/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 C
08/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.813,56 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13353 - DEVOLUCAO DE VALOR PRECEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COMO PARAGRA 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.

08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 C
08/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 D

13368 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

08/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

13478 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015567 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.987,24 C
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.987,24 D

13480 - PROVISÃO FORNECEDOR - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - 26.157.919/0001-87 REFERENTE NF 00000000115 - CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: CONFECÇÃO/ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

08/11/2019	Eduardo Francisco Dehira S.A	2.1.2.01.17.0016	2.499,50 C
08/11/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.01.0264	2.499,50 D

13600 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015566 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	343,59 C
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	343,59 D

13611 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015564 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	271,38 C
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	271,38 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13668 - PROVISÃO FORNECEDOR - Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - 29.286.728/0001-03 REFERENTE NF 0000000011 - Resolução do problema e manutenção da rede de dados do Itego de Porangatu , Competência: 10/2019, Discriminação: Resolução do problema e manutenção da rede de dados do Itego de Porangatu

08/11/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	4.740,00 C
08/11/2019	Paulo Henrique Avelino Batista		2.1.2.01.01.0279 4.740,00 D

13775 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001049883 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica

08/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	10.449,18 C
08/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 10.449,18 D

13973 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015563 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

14089 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015565 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	726,44 C
08/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 726,44 D

14143 - PROVISÃO FORNECEDOR - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00390931749 - DESPESA COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (TARIFAS E MENSALIDADES DE 11 VEÍCULOS).

OBS.: EXCEPCIONALMENTE, ESTA FATURA APRESENTA COBRANÇA DAS MENSALIDADES PROPORCIONAIS AO DIAS UTILIZADOS EM OUTUBRO/2019, A PARTIR DO DIA 17/10/2019, Competência: 11/2019, Discriminação: DESPESA COM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA LIBERAÇÃO DE PEDÁGIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 (TARIFAS E MENSALIDADES DE 11 VEÍCULOS).

OBS.: EXCEPCIONALMENTE, ESTA FATURA APRESENTA COBRANÇA DAS MENSALIDADES PROPORCIONAIS AO DIAS UTILIZADOS EM OUTUBRO/2019, A PARTIR DO DIA 17/10/2019

08/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	611,75 C
08/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda		2.1.2.01.01.0288 611,75 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14466 - PROVISÃO FORNECEDOR - Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - 29.888.687/0001-25 REFERENTE NF 0000000281 - Conserto da impressora colorida, Competência: 11/2019, Discriminação: Conserto da impressora colorida

08/11/2019	Manutenção de Informatica	3.2.2.04.04.0013	150,00 C
08/11/2019	Marcio Goncalves de Oliveira		2.1.2.01.01.0291 150,00 D

14910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	103,63 C
08/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 103,63 D

14920 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

08/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	66,36 C
08/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 66,36 D

16397 - PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICOS - ITEGO

08/11/2019	Material Eletrico	3.2.2.02.01.0007	1.100,15 C
08/11/2019	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda		2.1.2.01.01.0138 1.100,15 D

Total Crédito Dia: 296.275,44

Total Débito Dia: 296.275,44

09/11/2019

14094 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 00005906294 - Fornecimento de telefonia fixa, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de telefonia fixa

09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,32 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,32 D

15358 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133851 - Linha telefônica, Competência: 11/2019, Discriminação: Linha telefônica

09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,63 D

15360 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133852 - Linha telefônica, Competência: 11/2019, Discriminação: Linha telefônica

09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 65,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15361 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1911.007133853 - Linha telefônica, Competência: 11/2019, Discriminação: Linha telefônica			
09/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	63,39 C
09/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 63,39 D
			Total Crédito Dia: 259,97
			Total Débito Dia: 259,97

10/11/2019

13809 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000055 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.			
10/11/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	26.271,03 C
10/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 262,71 D
10/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.889,81 D
10/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 788,13 D
10/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.221,60 D
10/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 21.108,78 D
			Total Crédito Dia: 26.271,03
			Total Débito Dia: 26.271,03

11/11/2019

13471 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	23.198,36 C
11/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 23.198,36 D
13472 - DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.			
11/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 C
11/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 210,00 D
13498 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda REABASTECIMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS DO IBRACEDS			
11/11/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 C
11/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13653 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000054 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	2.826,48 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		28,26 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		310,91 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		141,32 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		131,42 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.214,57 D

13654 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000048 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	14.077,47 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		140,77 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.548,52 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		703,87 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		654,59 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		11.029,72 D

13657 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000050 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	20.020,92 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		200,21 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.202,30 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		1.001,05 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		930,98 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		15.686,38 D

13658 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000046 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	16.872,33 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		168,72 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		1.855,96 D
11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		843,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	784,56 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	13.219,47 D

13659 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000052 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024		10.599,31 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	105,99 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.165,92 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	529,97 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	492,87 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	8.304,56 D

13660 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000051 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024		9.068,30 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	90,68 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	997,51 D
11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	453,42 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	421,67 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	7.105,02 D

13661 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000053 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

11/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024		16.841,13 C
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003	168,41 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.852,52 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	842,06 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102	783,11 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	13.195,03 D

13662 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000049 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 10/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020		16.818,89 C
------------	-----------------------------------	------------------	--	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 168,19 D
11/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.850,08 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 840,94 D
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 782,08 D
11/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 13.177,60 D

14144 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003252 - Lavagem de veículo institucional., Competência: 11/2019, Discriminação: Lavagem de veículo institucional.

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30,00 C
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 0,60 D
11/11/2019	Claudete Melara & Cia		2.1.2.01.01.0166 29,40 D

14145 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003253 - Lavagem de veículo institucional, Competência: 11/2019, Discriminação: Lavagem de veículo institucional

11/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	45,00 C
11/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 0,90 D
11/11/2019	Claudete Melara & Cia		2.1.2.01.01.0166 44,10 D

14911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,64 C
11/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 11,64 D

14921 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	13,75 C
11/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 13,75 D

15070 - ISS GOIANIA OUTUBRO 2019 Documentos: 320

11/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17.408,36 C
11/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 17.408,36 D

Total Crédito Dia: 154.041,94
Total Débito Dia: 154.041,94

12/11/2019

13013 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA - 033.243.321-84 - LANÇAMENTO (8959)

12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.424,16 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.424,16 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13016 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIDA FERNANDA MARTINS DE MELO - 021.986.251-64 - LANÇAMENTO (8962)			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.630,56 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.630,56 D
13020 - PGTO: Autonomos a Pagar - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - 054.557.871-01 - LANÇAMENTO (8966)			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.398,56 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.398,56 D
13021 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (8967)			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	300,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		300,00 D
13046 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS RIBIERO DA SILVA - 050.549.011-08 - LANÇAMENTO (8992)			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.774,98 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.774,98 D
13050 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (8996)			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	557,28 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		557,28 D
13051 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - 259.164.288-55 - LANÇAMENTO (8997)			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	288,96 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		288,96 D
13053 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA APARECIDA SIMOES P MOREIRA - 109.656.636-20 - LANÇAMENTO (8999)			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.947,12 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.947,12 D
13056 - PGTO: Autonomos a Pagar - DALMO LUCAS RODRIGUES MELO - 033.694.101-33 - LANÇAMENTO (9002)			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	702,01 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		702,01 D
13095 - RPA - LUCIENE SANTANA FERNANDES - Outubro/2019 - TOTAL: 1762,26 - Parcela 2/2			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	400,02 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		400,02 D
13105 - RPA - JOSELINE MOREIRA BARROS SIMAO - Outubro/2019 - TOTAL: 1155,84 - Parcela 2/2			
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	40,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	40,00 D
13479 - DEVOLUCAO DE VALOR PERCEBIDOS A MAIOR, DE ACORDO COM O PARAGRAFO 4, DO ARTIGO 7, DO REGULAMENTO PARA CONCESSAO DE DIARIAS E INDENIZACAO DE TRANSPORTE.				
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		50,00 C
12/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	50,00 D
13484 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - 800.196.171-00 - LANÇAMENTO (9357)				
12/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.409,40 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.409,40 D
13485 - EDUARDO FRANCISCO DEHIRA DE SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000115				
12/11/2019	Eduardo Francisco Dehira de Sa	2.1.2.01.01.0264		2.499,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.499,50 D
13486 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000104				
12/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		3.566,30 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.566,30 D
13489 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000108				
12/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		20.984,86 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	20.984,86 D
13492 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000105				
12/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		4.035,55 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.035,55 D
13495 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000107				
12/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		4.035,55 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.035,55 D
13499 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015567				
12/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		1.987,24 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.987,24 D
13500 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		65.470,27 C
12/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	65.470,27 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
13501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13507 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
13508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13524 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
12/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.470,49 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.470,49 D
13577 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000107			
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,95 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 199,95 D
13578 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 0000000105			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	199,95 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		199,95 D
13579 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000108			
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.039,74 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.039,74 D
13580 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000104			
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	176,70 C
12/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		176,70 D
13586 - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Autonomos a Pagar RPA 812 - OSEIAS MACEDO TRISTAO - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
12/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte	1.1.5.01.01.0001	1.225,55 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.225,55 D
13615 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO RPA Nº 812 EM 12/11/2019, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA E EXTRATO			
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.225,55 C
12/11/2019	Pagamentos Devolvidos mesmo Dia / Dia Seguinte		1.225,55 D
13629 - Andradr Comércio de Cosmético Ltda - NF:111 - Competência: 11/2019 - Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritinópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 11/2019			
12/11/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	8.452,50 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8.452,50 D
14148 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 REFERENTE NF 00000003257 - Lavagem de veículo institucional, Competência: 11/2019, Discriminação: Lavagem de veículo institucional			
12/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	30,00 C
12/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		0,60 D
12/11/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	29,40 D
14912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
12/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	28,16 C
12/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		28,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14922 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

12/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	42,41 C
12/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 42,41 D

15072 - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Outubro/2019 Documentos: 4239401820,CONFORME DUANS ENCAMINHADOS PELA CONTABILIDADE EM 12/11/2019+

12/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.814,43 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.814,43 D

15074 - Insumos para as aulas práticas do curso de manicure e pedicure nos Cotec's de Planaltina e Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) NF 2810 CENTRAL DO CABELEIREIRO ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO

12/11/2019	Central do Cabeleleiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	3.710,80 C
12/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.710,80 D

16036 - PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS

12/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	133,20 C
12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.511,92 C
12/11/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 1.645,12 D

16357 - PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019

12/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	6.000,00 C
12/11/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 6.000,00 D

16361 - ACERTO ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1261089 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REFERENTE A RECARGA DE COMBUSTIVEL MES 11/2019

12/11/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	6.000,00 C
12/11/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 6.000,00 D

16364 - PROVISAO NF. 111 ANDRADE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REF. COMPRA E INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO 06 - FORMOSA

12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	8.482,50 C
12/11/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA		2.1.2.01.01.2020 8.482,50 D

16371 - PROVISAO NF. 2820 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

12/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.599,67 C
12/11/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		2.1.2.01.01.0195 2.599,67 D

Total Crédito Dia: 159.935,84

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Débito Dia:	159.935,84
13/11/2019				
13014 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRE LUIZ DE MATTOS BORBA - 040.155.321-39 - LANÇAMENTO (8960)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
13024 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIREILE SOUSA CARVALHO - 873.216.021-68 - LANÇAMENTO (8970)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		967,07 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	967,07 D
13048 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 - LANÇAMENTO (8994)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.485,02 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.485,02 D
13049 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - LANÇAMENTO (8995)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.602,18 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.602,18 D
13052 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO GOMES DA SILVA - 084.085.561-34 - LANÇAMENTO (8998)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.380,54 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.380,54 D
13054 - PGTO: Autonomos a Pagar - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - LANÇAMENTO (9000)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.850,14 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.850,14 D
13055 - PGTO: Autonomos a Pagar - EUCLIDES EDUARDO MANDU - 614.352.365-72 - LANÇAMENTO (9001)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.743,84 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.743,84 D
13066 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS - 032.934.115-41 - LANÇAMENTO (9012)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		657,72 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	657,72 D
13168 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2812 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de design de sombrancelha no Cotec de Novo Gama e Planaltina. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019				
13/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195		2.038,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.038,78 D
13474 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2814 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos necessários para o curso de barbeiro no Cotec de Novo Gama. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019				
13/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195		4.042,35 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.042,35 D
13616 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERVISOR DE TRANSPARENCIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019, PARA DAR CONTINUIDADE NO PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO ITEGO DE PORANGATU.				
13/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D
13617 - IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 11/11/2019 A 13/11/2019, PARA DAR CONTINUIDADE NO PROCESSO DE CONFERENCIA DO INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS DO ITEGO DE PORANGATU.				
13/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D
13619 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015566				
13/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		343,59 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	343,59 D
13623 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEIDIANA FALCAO OLIVEIRA - 977.014.751-68 - LANÇAMENTO (9483)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.622,88 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.622,88 D
13624 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIDIANE DE ARAUJO FERREIRA - 919.483.471-72 - LANÇAMENTO (9484)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.932,11 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.932,11 D
13625 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - 050.487.661-99 - LANÇAMENTO (9485)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.008,52 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.008,52 D
13626 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - 219.989.811-34 - LANÇAMENTO (9486)				
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.850,14 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.850,14 D
13634 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	26.189,24 C
13/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 26.189,24 D
13635 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13636 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13637 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13638 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13639 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13640 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13641 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13642 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13643 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13644 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13645 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13646 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13647 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13648 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13649 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13669 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1079 - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA
REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16**

13/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.850,14 C
13/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.850,14 D

13972 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000522 - Serviço de divulgação por meio de carro de som para captação de alunos para preenchimento de vagas nos cursos EaD, Competência: 11/2019, Discriminação: Serviço de divulgação por meio de carro de som para captação de alunos para preenchimento de vagas nos cursos EaD

13/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	700,00 C
13/11/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	700,00 D

13991 - PROVISÃO FORNECEDOR - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 REFERENTE NF 00000000217 - Transporte da equipe do Itego para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Planaltina

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Transporte da equipe do Itego para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Planaltina

DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

13/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	518,00 C
13/11/2019	Gardenia Transportes Locacoes Ltda	2.1.2.01.01.0285	518,00 D

14141 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001521 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

13/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
13/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
13/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
13/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

14913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	9,12 C
13/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	9,12 D

14923 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,46 C
13/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18,46 D
16368 - PROVISÃO NF 155084 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA			
13/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	20,54 C
13/11/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda		2.1.2.01.01.0250 20,54 D
16375 - PROVISÃO - DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO - NF 129 ITEGO 05 - PORANGATU			
13/11/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	710,00 C
13/11/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito		2.1.2.01.01.0167 710,00 D
			Total Crédito Dia: 99.454,88
			Total Débito Dia: 99.454,88
14/11/2019			
10525 - PGTO: RPA - Membros do Conselho - JOSUE ANTONIO DA SILVA - 439.468.106-59 - LANÇAMENTO (7189)			
14/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	300,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D
12871 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003065992			
14/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.850,38 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.850,38 D
12872 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332893			
14/11/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D
13035 - PGTO: Autonomos a Pagar - NELMA DOS SANTOS REIS - 041.815.251-98 - LANÇAMENTO (8981)			
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.445,61 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.445,61 D
13059 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDELINO DA SILVA - 344.265.901-91 - LANÇAMENTO (9005)			
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	657,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 657,72 D
13064 - PGTO: Autonomos a Pagar - MYKAELLE MENDES AMORIM - 058.692.991-60 - LANÇAMENTO (9010)			
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	563,76 D
13065 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA HELENA BORGES DIAS - 245.407.061-87 - LANÇAMENTO (9011)				
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		657,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	657,72 D
13067 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCAS FELIPE SANTOS SOUZA - 063.612.401-00 - LANÇAMENTO (9013)				
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		657,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	657,72 D
13068 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 - LANÇAMENTO (9014)				
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		657,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	657,72 D
13100 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020300				
14/11/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186		1.029,78 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.029,78 D
13102 - Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000014903				
14/11/2019	Telecomunicacoes Brasília Eireli	2.1.2.01.01.0258		144,03 C
14/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		4,07 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	148,10 D
13108 - Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000012548				
14/11/2019	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271		129,90 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	129,90 D
13195 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - 702.081.321-63 - LANÇAMENTO (9097)				
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.462,55 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.462,55 D
13196 - PGTO: Autonomos a Pagar - HYAGO CESAR SILVA - 033.745.571-63 - LANÇAMENTO (9098)				
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.462,55 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.462,55 D
13618 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015564				
14/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229		271,38 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	271,38 D
13620 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000106				
14/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		5.724,85 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.724,85 D
13632 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4101 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de alimentos no Cotec de Campos Belos. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 11/2019				
14/11/2019	Francisco Araujo Clementino	2.1.2.01.01.0286		133,20 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	133,20 D
13651 - JK Comérico de Materiais Elétricos Ltda - NF:8788 - Competência: 10/2019 - Material necessário para iluminação do local onde será realizado os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, em Formosa.				
DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 17733-4 - Ag 0377-8 - CNPJ 03.363.291/0001-70) Competência: 10/2019				
14/11/2019	Jk Com. Materiais Eletricos Ltda	2.1.2.01.01.0135		737,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	737,00 D
13652 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:125 - Competência: 10/2019 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 10/2019				
14/11/2019	Peças de Reposição	3.2.2.02.01.0005		365,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	365,00 D
13655 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS REIS DE SOUZA - 003.127.491-98 - LANÇAMENTO (9513)				
14/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.700,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.700,00 D
13671 - Paulo Henrique Avelino Batista 80515037168 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000011				
14/11/2019	Paulo Henrique Avelino Batista	2.1.2.01.01.0279		4.740,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.740,00 D
13672 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	121.200,36 C
14/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	121.200,36 D
13673 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
------	-----------	--------	---------	--

14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	--------

13674 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

13675 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

13676 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

13677 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

13678 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

13679 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

13680 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

13681 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13682 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13683 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13684 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13685 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

13686 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

13687 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

13688 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

13689 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13690 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13691 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13692 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13693 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13694 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13695 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13696 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13697 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13698 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13699 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13700 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13701 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13703 - Adelmo Barbosa - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000091			
14/11/2019	Adelmo Barbosa	2.1.2.01.01.0275	450,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,00 D
13704 - Antonio Luis Leite da Silva - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000130			
14/11/2019	Antonio Luis Leite da Silva	2.1.2.01.01.0276	1.000,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
13705 - Interativa Comunicação Visual Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000262			
14/11/2019	Interativa Comunicacao Visual Ltda	2.1.2.01.01.0278	200,00 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 200,00 D
13706 - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000033			
14/11/2019	Victor Hugo Alves Moreira	2.1.2.01.01.0235	6.175,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.175,00 D
13709 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000046			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.219,47 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.219,47 D
13714 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000054			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	2.214,57 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.214,57 D
13719 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000052			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	8.304,56 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.304,56 D
13724 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000051			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	7.105,02 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.105,02 D
13729 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000049			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.177,60 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.177,60 D
13734 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000048			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	11.029,72 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 11.029,72 D
13739 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000053			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.195,03 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.195,03 D
13744 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000050			
14/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	15.686,38 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.686,38 D
13756 - ESTORNO INTEGRAL - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 365,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/11/2019	Peças de Reposição		3.2.2.02.01.0005	365,00 D
13758 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1064 - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		657,72 C
14/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	657,72 D
13767 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFSe 00000000106				
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		283,65 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	283,65 D
13780 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000052				
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		529,97 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		492,87 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	529,97 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	492,87 D
13781 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000051				
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		421,67 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	421,67 D
13782 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000049				
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		840,94 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		782,08 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	840,94 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	782,08 D
13783 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000048				
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		703,87 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		654,59 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	703,87 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	654,59 D
13784 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000053				
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		842,06 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		783,11 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	842,06 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	783,11 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13785 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000050

14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.001,05 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	930,98 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.001,05 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	930,98 D

13790 - PROVISÃO FORNECEDOR - Victor Hugo Alves Moreira 028731185122 - 29.409.277/0001-54 - NFSe 00000000033

14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	325,00 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	325,00 D

13791 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000046

14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	784,56 C
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	784,56 D

13792 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000054

14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	141,32 C
14/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	131,42 C
14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	141,32 D
14/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	131,42 D

14201 - PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000703395 - Reconhecimento de firma da assinatura do presidente do Ibraceds na procuração para o Cleuber para tratar sobre assuntos junto a Enel, Competência: 11/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma da assinatura do presidente do Ibraceds na procuração para o Cleuber para tratar sobre assuntos junto a Enel

14/11/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	6,25 C
14/11/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.2.01.01.0181	6,25 D

14914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,57 C
14/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	26,57 D

14924 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

14/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	93,66 C
14/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	93,66 D

15087 - RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - NOVO GAMA - REF 10/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DESCOBERTO

14/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	437,89 C
------------	-------------------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 437,89 D
15092 - Insumos para o curso de alimentos no Cotec de São João D'Aliança (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 11/2019 REF NF 4100 MANDACARU			
14/11/2019	Francisco Araujo Clementino	2.1.2.01.01.0286	59,50 C
14/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,50 D
16042 - PROVISAO NF. 163095 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA			
14/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	6.000,00 C
14/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 6.000,00 D
			Total Crédito Dia: 260.221,78
			Total Débito Dia: 260.221,78
15/11/2019			
14204 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0953767177-0 - Serviço de telefonia fixa e internet, Competência: 11/2019, Discriminação: Serviço de telefonia fixa e internet			
15/11/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	322,74 C
15/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 322,74 D
			Total Crédito Dia: 322,74
			Total Débito Dia: 322,74
16/11/2019			
15723 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002129598 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica			
16/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	492,57 C
16/11/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 492,57 D
			Total Crédito Dia: 492,57
			Total Débito Dia: 492,57
18/11/2019			
8873 - PGTO: ISSQN - FERNANDA ALVES DOS SANTOS REIS - 015.923.121-36 - LANÇAMENTO (5934)			
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,83 C
18/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,83 C
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	41,67 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 43,33 D
12874 - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002785			
18/11/2019	Radio Galileia Fm de Pgtu	2.1.2.01.01.0207	2.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D
12875 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04038878144			
18/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	304,59 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 304,59 D
13099 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000372541			
18/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	812,47 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 812,47 D
13249 - PGTO: ISSQN - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - 028.707.763-22 - LANÇAMENTO (9148)			
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	107,16 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 107,16 D
13702 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9546)			
18/11/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
13769 - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000114			
18/11/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	350,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 350,00 D
13770 - Delvan dos Santos Araujo 02045120180 - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000021			
18/11/2019	Delvan dos Santos Araujo	2.1.2.01.01.0281	1.700,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.700,00 D
13771 - Helio Elias Junior ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045			
18/11/2019	Helio Elias Junior	2.1.2.01.01.0277	1.000,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.000,00 D
13793 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.400.000,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.400.000,00 D
13794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13796 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13797 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13800 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13803 - LEIVISON XAVIER SILVA - Adiantamento a Fornecedores DESPESA COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DA 1ª SEMANA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA REDE ITEGO, EM FORMOSA/GO

18/11/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	325,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		325,00 D

13821 - REPASSE DA 30ª PARCELA (SETEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.003 E EXTRATO BANCÁRIO

18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.468.255,93 C
18/11/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	1.468.255,93 D

13830 - TAVARES SILVA & SILVA - NF:45355 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos a serem utilizados no evento do MCTIC. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019

18/11/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	229,50 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		229,50 D

13831 - TAVARES SILVA & SILVA - NF:45341/45342 - Competência: 10/2019 - Parcela 1/1 - Insumos para o curso de alimentos na cidade de Formosa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 10/2019

18/11/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	329,59 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		329,59 D

13992 - PROVISÃO FORNECEDOR - Celismar Arrais Maia - 27.994.470/0001-74 REFERENTE NF 00000000055 - Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA, Competência: 10/2019, Discriminação: Locação de cadeiras e som para os eventos da 1ª Semana Estadual de Ciência e Tecnologia da REDE ITEGO, realizado em Cavalcante DESPESA REFERE-SE AO DESENVOLVIMENTO DE META DIT/APA

18/11/2019	Locação de Moveis	3.2.2.04.03.0004	1.400,00 C
18/11/2019	Celismar Arrais Maia	2.1.2.01.01.0282	1.400,00 D

14149 - Centro de Gestão de Meios de Pgto Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00390931749

18/11/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	611,75 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		611,75 D

14154 - PROVISÃO FORNECEDOR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000118 - Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019, Competência: 11/2019, Discriminação: Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019

18/11/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	185,00 C
18/11/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	185,00 D

14596 - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.666,67 C
------------	------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.666,67 D
14597 - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		625,00 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	625,00 D
15098 - RECOLHIMENTO ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - REF 10/2019 PREFEITURA CIDADE OCIDENTAL - ITEGO CRISTALINA				
18/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		211,02 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	211,02 D
15099 - FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199115 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA				
18/11/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172		66,94 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	66,94 D
15100 - FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199116 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA				
18/11/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172		61,41 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	61,41 D
15101 - FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199117 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA				
18/11/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172		67,89 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	67,89 D
15102 - FORNECEDOR INVICTA TRANSPORTES NF 199171 FRETE PARA ENVIO DE INSUMOS, APOSTILAS E EQUIPAMENTOS PARA OS COTEC DE MONTE ALEGRE DE GOIAS, POSSE E CAMPOS BELOS - ITEGO FORMOSA				
18/11/2019	Invicta Transportes	2.1.2.01.01.0172		54,13 C
18/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	54,13 D
16387 - PROVISÃO NF 355246 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		192,00 C
18/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	192,00 D
16388 - PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
18/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		1.154,28 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
18/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	1.154,28 D
			Total Crédito Dia:	2.887.313,66
			Total Débito Dia:	2.887.313,66

19/11/2019

13025 - PGTO: Autonomos a Pagar - POLYANA GUIMARAES SILVA - 048.839.051-60 - LANÇAMENTO (8971)

19/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D

13816 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 20/11/2019, PARA ASSINATURA E REGISTRO DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E INTEGRACAO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS.

19/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	210,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

13817 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 20/11/2019, PARA ASSINATURA E REGISTRO DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019 E INTEGRACAO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS.

19/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	210,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

13818 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.

19/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

13819 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 21/11/2019, PARA REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA DO ITEGO DE FORMOSA. REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURCHI (FAPEG). REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO 1 ENCONTRO DO SETOR PRODUTIVO (COMITE SETORIAL).

19/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13820 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.

19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

13822 - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000061

19/11/2019	Criativa Comunicacao Visual Ltda	2.1.2.01.01.0284	800,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		800,00 D

13823 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001049883

19/11/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	10.449,18 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		10.449,18 D

13824 - Henderson Generoso - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007

19/11/2019	Henderson Generoso	2.1.2.01.01.0280	950,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		950,00 D

13825 - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000494

19/11/2019	Rapido Goiasnorte Ltda	2.1.2.01.01.0283	1.200,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.200,00 D

13826 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 21/11/2019, PARA REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA DO ITEGO DE FORMOSA. REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURCHI (FAPEG). REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO 1 ENCONTRO DO SETOR PRODUTIVO (COMITE SETORIAL).

19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

13827 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.

19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13828 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/BRASILIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 19/11/2019 A 21/11/2019, PARA REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA DO ITEGO DE FORMOSA. REUNIAO COM A PROFESSORA MARIA ZAIRA TURCHI (FAPEG). REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO 1 ENCONTRO DO SETOR PRODUTIVO (COMITE SETORIAL).

19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

13829 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.

19/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

13832 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	43.780,62 C
19/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		43.780,62 D

13833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13841 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13842 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13843 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

13844 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13845 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13846 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
13868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**13884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13885 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13886 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13887 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13890 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13896 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13897 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13898 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13907 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13908 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13909 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13910 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13911 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13912 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13913 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13914 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13915 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
13916 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

13917 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

13918 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

13919 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

13920 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

13921 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

13922 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

13923 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

13924 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13925 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13926 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13927 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13928 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13929 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
13933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13937 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13938 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13939 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13940 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13941 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13942 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13943 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13944 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13945 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13946 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13947 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13948 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**13949 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13950 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13951 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13952 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13953 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13954 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13955 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**13956 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13957 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13960 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13964 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13965 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13966 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13967 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13968 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13969 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
13970 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14238 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 00210186997 - Fornecimento de água, referente ao mês de novembro/2019, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de água, referente ao mês de novembro/2019			
19/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	192,45 C
19/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 192,45 D
14467 - AMANDA SANTOS VELOSO (101) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	106,92 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 106,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14468 - CLAYCE LOPES GOULART ARAUJO (153) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	347,96 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 347,96 D
14469 - DANIELA MACHADO CALDEIRA (107) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	101,07 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 101,07 D
14470 - ADEMAR BARBOSA TELES (93) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	375,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 375,00 D
14471 - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA (82) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	455,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 455,00 D
14472 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	820,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 820,34 D
14473 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.600,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.600,00 D
14474 - BERENICE ALVES MONTE (74) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.025,42 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.025,42 D
14475 - CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.125,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.125,00 D
14476 - DIVINO JOSE PINTO (42) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.266,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.266,67 D
14477 - EDIVALDO LEMES RODRIGUES (91) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	312,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	312,50 D
14478 - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		737,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	737,50 D
14479 - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		963,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	963,00 D
14480 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.140,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.140,00 D
14481 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.166,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.166,67 D
14482 - FERNANDO ALVES CAMARGO (94) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		375,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	375,00 D
14483 - HEBERTH MOREIRA DE MELO (232) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		104,17 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	104,17 D
14484 - HUDSON RAFAEL CAMPOS (89) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		437,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	437,50 D
14485 - IGOR ALVES COIMBRA (92) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.625,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.625,00 D
14486 - ISABELA FERREIRA SOL (234) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		145,84 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	145,84 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14487 - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA (85) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	383,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 383,34 D
14488 - JOELMA FERREIRA MAYRINK (96) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	525,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 525,00 D
14489 - JOSEANE DANTAS ALCANTARA (229) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	145,84 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 145,84 D
14490 - JUSLEY XAVIER DE SOUZA (202) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	187,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 187,50 D
14491 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA (45) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.750,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.750,00 D
14492 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.140,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.140,00 D
14493 - LACY GUARACIABA MACHADO (68) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.200,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.200,00 D
14494 - LILIANE DA SILVA BARBERINO (230) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	145,84 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 145,84 D
14495 - LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.496,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.496,67 D
14496 - MAIRA MARTINS DE PAIVA FREITAS (242) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	208,34 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	208,34 D
14497 - MARCO ANTONIO CHUAHY (90) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		650,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	650,00 D
14498 - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.533,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.533,34 D
14499 - MARINHO DE PAULO AMORIM (157) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		291,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	291,67 D
14500 - MARTA KRATZ (66) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.312,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.312,50 D
14501 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		750,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	750,00 D
14502 - NELSON VIEIRA MARTINS (81) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		700,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	700,00 D
14503 - ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.600,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.600,00 D
14504 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		875,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	875,00 D
14505 - SELMA SOUSA LIMA (86) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.266,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.266,67 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
14506 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.266,67 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.266,67 D
14507 - VALERIA DOS REIS AQUINO (88) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		312,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	312,50 D
14508 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		875,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	875,00 D
14509 - ADRIANO DUTRA DA ROCHA (147) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		217,96 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	217,96 D
14510 - ALCIONE MARTINS DE MORAES (95) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		435,38 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	435,38 D
14511 - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES (127) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		230,27 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	230,27 D
14512 - DENISE PAULINO DA SILVA (155) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		327,95 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	327,95 D
14513 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		725,63 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	725,63 D
14514 - ELIENE REIS DA SILVA (104) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		269,01 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	269,01 D
14515 - LETICIA PEREIRA GOMES (108) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		271,69 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	271,69 D
14516 - MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		680,21 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	680,21 D
14517 - MARCOS VINICIUS MATOS FRANÇA (105) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		95,22 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	95,22 D
14518 - MAURICIO MARQUES DE FIGUEIREDO (99) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		478,13 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	478,13 D
14519 - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA (102) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		305,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	305,75 D
14520 - VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		532,03 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	532,03 D
14521 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL (115) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		653,69 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	653,69 D
14534 - ANA CAROLINA PEREIRA PORTO RAMOS (162) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		101,97 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	101,97 D
14535 - CAROLINE PEREIRA BASTOS (171) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		333,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	333,34 D
14536 - CLAUDIANE MOREIRA DA SILVA (163) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		128,66 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	128,66 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14537 - CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,75 D
14538 - DEJANE GUALBERTO DOS REIS VIEIRA (160) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	161,19 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 161,19 D
14539 - ELIANE RODRIGUES DA SILVA (169) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	250,31 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 250,31 D
14540 - ELIVALDO DE SOUSA REIS (112) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	216,38 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 216,38 D
14541 - ELIZANDRA CLEONICE APARECIDA BOITA (144) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	92,11 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 92,11 D
14542 - GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,75 D
14543 - ITALO EMANUEL CHAGAS PIMENTEL (113) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	622,85 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 622,85 D
14544 - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO (110) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	209,32 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 209,32 D
14545 - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE (98) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	271,66 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 271,66 D
14546 - JULIA BARBOSA MENDES (164) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	177,09 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	177,09 D
14547 - JULIANA DE OLIVEIRA PIRES (173) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		90,82 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	90,82 D
14548 - KELLEN CRISTINA DE CARVALHO (159) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		285,14 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	285,14 D
14549 - LORENA PEREIRA DE MELO CAMAPUM (161) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		209,52 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	209,52 D
14550 - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		680,21 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	680,21 D
14551 - LUCIVANIA DE OLIVEIRA PIRES (109) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		284,56 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	284,56 D
14552 - MARA JANNY GONÇALVES SANÇÃO (126) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		220,99 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	220,99 D
14553 - MARIA JOSE PEREIRA GOMES SANTANA (140) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		203,96 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	203,96 D
14554 - MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		983,34 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	983,34 D
14555 - MAVISTELMA TEIXEIRA CARVALHO BORGES (103) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		125,13 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	125,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14556 - MONICA REZENDES GUIMARAES MARQUES (116) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	239,15 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 239,15 D
14557 - PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	84,49 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 84,49 D
14558 - PRISCILLA MOREIRA DOS SANTOS (158) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	251,26 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 251,26 D
14559 - RANNIERY PEIXOTO MARIANO (118) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	309,91 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 309,91 D
14560 - ROBERTO MATHEUS FERNANDES FONSECA (106) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	266,39 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 266,39 D
14561 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 870,75 D
14562 - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO (100) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	357,21 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 357,21 D
14563 - VERA LUCIA PEREIRA DE MORAIS ARAUJO (172) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	236,12 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 236,12 D
14564 - WELLINGTON JOSE BORGES (114) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	184,66 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 184,66 D
14565 - JOAO PAULO CARLOS FERREIRA (119) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	254,22 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	254,22 D
14566 - KATIA ROSEANE DA SILVA AGUIAR (123) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		188,41 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	188,41 D
14567 - LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	870,75 D
14568 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO (139) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		225,11 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	225,11 D
14569 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL (166) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		218,79 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	218,79 D
14570 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	870,75 D
14571 - NIVIA VERISSIMO MACHADO (137) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		367,12 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	367,12 D
14572 - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO (121) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		195,28 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,28 D
14573 - SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		870,75 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	870,75 D
14574 - THABITA KELLY GONÇALVES SOARES BRITO (138) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		346,29 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	346,29 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14575 - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA (167) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	114,68 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		114,68 D
14600 - CLEITON NEVES SODRE (132) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	299,69 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		299,69 D
14601 - CRISTIAM ANDRE VEIGA PINELO (124) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	681,12 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		681,12 D
14602 - DIONISIO FRANCISCO PEREIRA (136) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	523,71 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		523,71 D
14603 - EVA LENI DA SILVA (145) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	166,50 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		166,50 D
14604 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA NETO (120) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	766,39 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		766,39 D
14605 - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA (134) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	157,42 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		157,42 D
14606 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA (97) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	435,38 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		435,38 D
14607 - KAMILA QUARESMA PESSOA (135) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	245,20 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		245,20 D
14608 - LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA (150) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	172,55 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	172,55 D
14609 - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO (133) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		694,74 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	694,74 D
14610 - MARIA DE FATIMA ALVES DONATO (148) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		172,55 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	172,55 D
14611 - MEIRY LUZ BABILONIA VEIGA MARQUES (128) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		151,36 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	151,36 D
14612 - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO (131) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		575,17 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	575,17 D
14613 - OZITA MARIA DOS SANTOS (129) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		113,90 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	113,90 D
14614 - PHILIFE RODRIGUES DOS SANTOS MENDES (130) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		299,31 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	299,31 D
14615 - THALLITA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (149) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		445,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	445,00 D
14616 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.161,00 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.161,00 D
14617 - WERUSKA FERREIRA DOS SANTOS (146) - 4 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO				
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		217,96 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	217,96 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14630 - ALEXANDRA SANTOS GOMES (122) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	72,84 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 72,84 D
14631 - BRUNA STEFANE DA COSTA ASSUNCAO (151) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	283,18 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 283,18 D
14632 - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS (125) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	92,47 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 92,47 D
14633 - ELISA GONÇALVES DE SOUZA (152) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	660,76 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 660,76 D
14634 - ELISANGELA PEREIRA DA SILVA (142) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	303,59 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 303,59 D
14635 - ELISMAR PEREIRA DA SILVA (143) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	232,85 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 232,85 D
14636 - FABIANA DA COSTA PINHEIRO (141) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	307,40 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 307,40 D
14637 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA (83) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	544,17 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 544,17 D
14638 - GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA (156) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	423,95 C
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 423,95 D
14639 - HIGOR CAMINHA DE MATOS (165) - 3 - ITEGO 04 - CRISTALINA			
19/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 701,76 D

14925 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,41 C
19/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 39,41 D

15163 - PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000451 - 03 LICENÇA PARA WINDOWS 10 HOME 64 BITS KW9 00154, Competência: 11/2019, Discriminação: 03 LICENÇA PARA WINDOWS 10 HOME 64 BITS KW9 00154

19/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	1.671,12 C
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 83,56 D
19/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 1.587,56 D

15164 - PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 REFERENTE NF 00000000452 - 04 LICENÇA PARA WINDOWS 10 HOME 64 BITS KW9 00154, Competência: 12/2019, Discriminação: 04 LICENÇA PARA WINDOWS 10 HOME 64 BITS KW9 00154

19/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	2.230,60 C
19/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 111,53 D
19/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 2.119,07 D

16047 - PROVISAO NF. 163192 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE 20 NOBREAK MCM RMI UPS 700VA

19/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	9.179,88 C
19/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 9.179,88 D

16050 - PROVISAO NF. 163207 HIGTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR, MONITOR CPU ETC.

19/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	7.400,08 C
19/11/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193 7.400,08 D

Total Crédito Dia: 160.404,26
Total Débito Dia: 160.404,26

20/11/2019

10182 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 906,78 D

10183 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
------------	---------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.145,08 D
10184 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		195,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,01 D
10187 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.813,56 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.813,56 D
10188 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.290,16 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.290,16 D
10189 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004966				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		390,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	390,01 D
10192 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		906,78 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	906,78 D
10193 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		2.145,08 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.145,08 D
10194 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000004968				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		195,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	195,01 D
10197 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.813,56 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.813,56 D
10198 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969				
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013		4.290,16 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.290,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

10199 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,01 D

10202 - PIS/COFINS/CSLL - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		934,03 D

10203 - INSS - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.209,55 D

10204 - IR - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000004970

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		200,87 D

10207 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965

20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.813,56 D

10208 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D

10209 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965

20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,01 D

10553 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (7199)

20/11/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	30.066,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30.066,00 D

10718 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332

20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.850,20 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.850,20 D

10721 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000333

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.038,82 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.038,82 D
10724 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000335			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.100,81 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.100,81 D
10728 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000329			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.339,76 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.339,76 D
10952 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000330			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.489,69 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.489,69 D
10955 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000331			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.945,53 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.945,53 D
10958 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 0000000328			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.469,07 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.469,07 D
10961 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000334			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.927,37 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.927,37 D
10971 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000336			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	490,92 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		490,92 D
10974 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000337			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.225,62 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.225,62 D
11371 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.925,10 D
11372 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001470				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		621,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	621,00 D
11445 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		542,93 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	542,93 D
11446 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021087				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		175,14 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	175,14 D
11448 - PIS/COFINS/CSLL - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		542,93 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	542,93 D
11449 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021088				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		175,14 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	175,14 D
11506 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		1.031,37 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.031,37 D
11507 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000076				
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		332,70 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	332,70 D
11509 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080				
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	116,25 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11510 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000080			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,50 D
11512 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	251,10 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		251,10 D
11513 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000083			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	81,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		81,00 D
11515 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	81,84 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		81,84 D
11516 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000084			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	26,40 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		26,40 D
11589 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	117,18 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		117,18 D
11590 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000082			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,80 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,80 D
11594 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		116,25 D
11595 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000077			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,50 D
11597 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000079			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		116,25 D
11598 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000079			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,50 D
11600 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000081			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		116,25 D
11601 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000081			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,50 D
11727 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000085			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	276,21 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		276,21 D
11728 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000085			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	89,10 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		89,10 D
11845 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000078			
20/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	116,25 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		116,25 D
11846 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000078			
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	37,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,50 D
11848 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.292,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.292,00 D
11851 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000346			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.305,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.305,80 D
11854 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000348			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.629,64 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.629,64 D
11857 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000347			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	270,85 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 270,85 D
11860 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.303,40 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.303,40 D
11863 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.519,27 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.519,27 D
11867 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000343			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.625,12 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,12 D
11870 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000345			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.166,82 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.166,82 D
11873 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000338			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.148,67 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.148,67 D
11876 - INSS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000341			
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.049,56 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.049,56 D
12951 - CLT GPS Outubro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 172 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
20/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	298.834,49 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 298.834,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12953 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8904)			
20/11/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	36,91 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 36,91 D
13034 - PGTO: Autonomos a Pagar - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - 039.815.751-05 - LANÇAMENTO (8980)			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.899,15 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.899,15 D
13039 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRISCILLA MEIRA PANGELLA - 702.553.181-20 - LANÇAMENTO (8985)			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	668,16 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 668,16 D
13058 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIANA SAMPAIO MOTA - 724.422.201-72 - LANÇAMENTO (9004)			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
13060 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 - LANÇAMENTO (9006)			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.857,60 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.857,60 D
13076 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9022)			
20/11/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48,32 D
13077 - PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)			
20/11/2019	Tributos e Taxas Federais	3.2.2.09.03.0001	5.744,39 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.744,39 D
13246 - PGTO: ISSQN - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - 037.123.181-70 - LANÇAMENTO (9145)			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,40 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,40 D
13296 - PGTO: ISSQN - DANIELA MACHADO CALDERA - 762.176.126-15 - LANÇAMENTO (9193)			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	81,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 81,00 D
14040 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	446.799,82 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 446.799,82 D
14041 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14042 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14043 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14044 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14045 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14046 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14055 - Eles de Souza Cangucu - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000522			
20/11/2019	Eles de Souza Cangucu	2.1.2.01.01.0169	700,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 700,00 D
14058 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSEIAS MACEDO TRISTAO - 988.142.061-04 - LANÇAMENTO (9830)			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,63 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.260,63 D
14059 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSILENE PIMENTEL DOS SANTOS GODOY - 633.218.151-68 - LANÇAMENTO (9831)			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.570,15 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.570,15 D
14062 - PRM Comercio de Ferragens - NF:62929 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 54379-9 - Ag 3483 - CNPJ 07.205.093/0001-30) Competência: 11/2019			
20/11/2019	Prm Comercio de Ferragens Ltda - ME	2.1.2.01.01.2132	512,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 512,00 D
14066 - PGTO: Autonomos a Pagar - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - 016.435.811-04 - LANÇAMENTO (9838)			
20/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.993,49 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.993,49 D
14071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - ISSQN RECOLHIMENTO DE ISS REF. DEZEMBRO/2017, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO PELA CONTABILIDADE EM 13/11/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	848,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 848,00 D
14092 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000056 - Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI, Competência: 10/2019, Discriminação: Serviços de limpeza com fornecimento de materiais, objeto do Contrato 013/2019/IBRACEDS, vinculado ao Contrato de Gestão n. 003/2019-SEDI			
20/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	21.737,70 C
20/11/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 217,38 D
20/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.391,15 D
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 652,13 D
20/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.010,80 D
20/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 17.466,24 D
14926 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	419,61 C
20/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 419,61 D
15104 - IR de RPA - Outubro/2019 Documentos:			
20/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.389,02 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.389,02 D
15105 - ISS - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 4968, 335 e 346 Documentos: 564			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.572,95 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.572,95 D
15108 - ISS - Garra Forte Empresa de Seguranãça LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000004967 Documentos: 496 - ITEGO SED ADM			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
20/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
20/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	48,75 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.028,79 D
15109 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000333 Documentos: 33			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	555,27 C
20/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	27,76 C
20/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 588,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15110 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000344 Documentos: 34			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	418,81 C
20/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	20,94 C
20/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	444,75 D
15111 - ISSQN de RPA - URUACU - Outubro/2019 Documentos: PORANGATU			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	212,17 C
20/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	7,00 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	219,17 D
15112 - ISSQN de RPA - FORMOSA - Outubro/2019 Documentos:			
20/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	195,93 C
20/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	195,93 D
16057 - PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS			
20/11/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	177,00 C
20/11/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	335,00 C
20/11/2019	Prm Comercio de Ferragens Ltda - ME	2.1.2.01.01.2132	512,00 D
16369 - PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO			
20/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	736,42 C
20/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	736,42 D
			Total Crédito Dia: 917.005,37
			Total Débito Dia: 917.005,37
21/11/2019			
13031 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUANA MENGUAL CEQUINE - 017.446.931-45 - LANÇAMENTO (8977)			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.109,16 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.109,16 D
13033 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLY DE MOURA BRITO - 295.952.231-15 - LANÇAMENTO (8979)			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.425,06 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.425,06 D
13670 - RPA 1079 - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.850,14 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.850,14 D
13779 - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155084 - Competência: 11/2019 - Insumos para o curso de Confeiteiro no Distrito do Prata. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 11/2019			
21/11/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0250	20,54 C
21/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 20,54 D
13804 - PGTO: Autonomos a Pagar - ESTELA MARES STIVAL - 331.097.101-53 - LANÇAMENTO (9609)			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	10.550,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.550,00 D
14060 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - 021.411.441-40 - LANÇAMENTO (9832)			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.300,00 D
14061 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROBERTA KELEM RAMOS DE SOUSA - 021.411.441-40 - LANÇAMENTO (9833)			
21/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.900,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.900,00 D
14063 - Atacadão S.A - NF:554997 - Competência: 11/2019 - Materiais para serem utilizados nos cursos de preparador de massas no Itego de Santo Antônio e Confeitagem de bolos artísticos no cotec de Planaltina. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019			
21/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	736,42 C
21/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 736,42 D
14072 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20.750,41 C
21/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 20.750,41 D
14073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14077 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14078 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14079 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14080 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14081 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14082 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14083 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14084 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14085 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14090 - LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERINTENDENTE DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 22/11/2019, PARA REUNIAO - CORPO GERENCIAL DO ITEGO FORMOSA E SUEN-IBRACEDS

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

14091 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 22/11/2019, PARA LEVAR SUPERINTENDENTE DE ENSINO A REUNIAO - CORPO GERENCIAL DO ITEGO FORMOSA E SUEN-IBRACEDS

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

14093 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 22/11/2019, PARA REUNIAO - CORPO GERENCIAL DO ITEGO FORMOSA E SUEN-IBRACEDS

21/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

14096 - PROVISÃO FORNECEDOR - ACAPELLA PRODUcoes E EVENTOS - 13.033.598/0001-67 REFERENTE NF 000.000.069 - Serviços de cerimonial prestados durante o Encontro com o Setor Produtivo Local., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de cerimonial prestados durante o Encontro com o Setor Produtivo Local.

21/11/2019	Produção Artística e Cultural	3.2.2.04.02.0013	1.300,00 C
21/11/2019	Acapella Produtora de Eventos		2.1.2.01.01.0287 1.300,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14097 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015563

21/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,00 D

14098 - Celismar Arrais Maia - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000055

21/11/2019	Celismar Arrais Maia	2.1.2.01.01.0282	1.400,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.400,00 D

14099 - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000217

21/11/2019	Gardenia Transportes Locacoes Ltda	2.1.2.01.01.0285	518,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		518,00 D

14107 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1079 - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.850,14 C
21/11/2019	Autonomos a Pagar		1.850,14 D

14110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Tributos e Taxas Muncipais TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO - 2019

21/11/2019	Tributos e Taxas Muncipais	3.2.2.09.01.0007	83,53 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		83,53 D

14153 - PROVISÃO FORNECEDOR - INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)., Competência: 10/2019, Discriminação: Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

21/11/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	2.268,00 C
21/11/2019	Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social		2.268,00 D

14598 - JADE CAIUIA CAMPOS LEMOS (228) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	125,00 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		125,00 D

14927 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	20,23 C
21/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		20,23 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15103 - PROVISÃO FORNECEDOR - Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - 12.254.655/0001-75 REFERENTE NF 00000000972 - Climatização do auditório para o evento "I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto" realizado no Itego , Competência: 11/2019, Discriminação: Climatização do auditório para o evento "I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto" realizado no Itego

21/11/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	1.770,00 C
21/11/2019	Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda		1.770,00 D

15113 - ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA

21/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	244,76 C
21/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		246,26 D

15114 - ISSQN de RPA - POSSE - Outubro/2019 Documentos: ITEGO FORMOSA

21/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	194,40 C
21/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	1,50 C
21/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		195,90 D

16887 - ACERTO DE ADIANTAMENTO RETENÇÃO FONECEDOR INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 07.841.271/0001-19 REFERENTE NF 00000000001 - Palestras e oficinas sobre equipamentos inovadores para a agricultura familiar, processamento de mandioca artesanal, funcionamento de uma casa de farinha, tecnologias sociais para o beneficiamento da mandioca, durante a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

21/11/2019	Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social	2.1.2.01.01.0289	1.134,00 C
21/11/2019	Instituto Socio Economico		1.134,00 D

Total Crédito Dia: 52.450,29
Total Débito Dia: 52.450,29

22/11/2019

4166 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 10/11

22/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	4,75 C
22/11/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		183,19 D

12954 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8905)

22/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	4.535,96 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.535,96 D

13028 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - 392.521.241-87 - LANÇAMENTO (8974)

22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.186,27 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.186,27 D
13044 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTIA GABRIELA LIMA PEREIRA - 013.270.441-29 - LANÇAMENTO (8990)				
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		657,72 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	657,72 D
13045 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 - LANÇAMENTO (8991)				
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		825,19 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	825,19 D
13070 - PGTO: Autonomos a Pagar - JONILDA ALVES DE SOUSA - 610.177.101-63 - LANÇAMENTO (9016)				
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		751,68 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	751,68 D
13071 - PGTO: Autonomos a Pagar - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 - LANÇAMENTO (9017)				
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		563,76 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	563,76 D
13757 - Necessário a troca do refil dos filtros do bebedouro e troca da torneira que não fecha e está pingando. (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1				
22/11/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	2.1.2.01.01.0167		365,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	365,00 D
14108 - RPA 1079 - LEDA REGINA CORDEIRO MADUREIRA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
22/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.850,14 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.850,14 D
14111 - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00005906294				
22/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		65,32 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	65,32 D
14113 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	61.810,32 C
22/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	61.810,32 D
14114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

14115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

14116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

14117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
------------	-------------------	------------------	--------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
14123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
22/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
14125 - ACAPELLA PRODUcoes E EVENTOS - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 000.000.069				
22/11/2019	Acapella Produtora de Eventos	2.1.2.01.01.0287		1.300,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.300,00 D
14127 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000055				
22/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		21.108,78 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	21.108,78 D
14132 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000056				
22/11/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		17.466,24 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	17.466,24 D
14138 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000055				
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.221,60 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.221,60 D
14139 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000056				
22/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.010,80 C
22/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.010,80 D
14140 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda REFERENTE AO CRÉDITO PARA REABASTECIMENTO DOS CARTÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DO IBRACEDS.				
22/11/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011		9.000,00 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.000,00 D
14155 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02102166116 - Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de água tratada e coleta de esgoto				
22/11/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		164,65 C
22/11/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001	164,65 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14928 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	62,60 C
22/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 62,60 D

15136 - ISSQN de RPA - CAMPOS BELOS - Outubro/2019 Documentos:

22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	483,45 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 483,45 D

15137 - ISSQN de RPA - PLANALTINA - Outubro/2019 Documentos: ITEGO SANTO ANTONIO

22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	195,71 C
22/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	9,79 C
22/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,95 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 209,45 D

15138 - ISSQN de RPA - MONTE ALEGRE - Outubro/2019 Documentos: 0862 - ITEGO FORMOSA

22/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	188,67 C
22/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 188,67 D

16376 - PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA

22/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	53,83 C
22/11/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 53,83 D

16377 - PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 06 - FORMOSA

22/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	139,30 C
22/11/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 139,30 D

Total Crédito Dia: 126.273,42
Total Débito Dia: 126.273,42

25/11/2019

10210 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000004965

25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.365,05 D

10729 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000329

25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	792,99 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 792,99 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11861 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000340			
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	603,62 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 603,62 D
13029 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - 831.324.061-04 - LANÇAMENTO (8975)			
25/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.032,04 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.032,04 D
13285 - PGTO: ISSQN - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - 016.435.811-04 - LANÇAMENTO (9183)			
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48,00 D
13291 - PGTO: ISSQN - DENISE PAULINO SILVA - 005.360.251-00 - LANÇAMENTO (9188)			
25/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,19 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	48,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48,19 D
14126 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015565			
25/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	726,44 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 726,44 D
14150 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001521			
25/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
14166 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERINTENDENTE DIT AD HOC, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.			
25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
14167 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2819 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material a ser utilizado no curso de manicure e pedicure no município de Simolândia (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019			
25/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.645,12 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.645,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14168 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

14169 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2820 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Aulas práticas do curso de designer de sombrancelha em Simolândia e Alvorada do Norte (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019

25/11/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	2.599,67 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.599,67 D

14170 - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSESSORA DE DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 13/11/2019, PARA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. ORIENTACAO PARA A REUNIAO COM O SETOR PRODUTIVO - COMITE SETORIAL.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

14171 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (TERCEIRIZADO), PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU/CAMPINACU/MINACU/NIQUELANDIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 25/11/2019 A 26/11/2019, PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRABALHO DO PROFESSORES CONTRATADOS VIA PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019. RECOLHIMENTO DAS INSCRICOES DOS CURSOS EAD E PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS NO COTEC DE MINACU.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

14172 - KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 27/11/2019, PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DOS PROFESSORES REFERENTE AOS CURSOS ENCERRADOS. CAPACITACAO DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

14173 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 27/11/2019, PARA REUNIAO GESTORIAL COM A DIRETORA SAMIRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS METAS E INICIO DO PLANEJAMENTO DE 2020.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14175 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003252			
25/11/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	29,40 C
25/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 29,40 D
14177 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003253			
25/11/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	44,10 C
25/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 44,10 D
14179 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003257			
25/11/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	29,40 C
25/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 29,40 D
14181 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	2.800.000,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.800.000,00 D
14182 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14183 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14184 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14185 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14186 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA			
25/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 42,00 D
14194 - REPASSE DA 31ª PARCELA - OUTUBRO/2019 R\$ 1.469.047,54 E DA 32ª PARCELA - NOVEMBRO/2019 R\$ 1.469.047,54, CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.004 E EXTRATO BANCÁRIO			
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.938.095,08 C
25/11/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	2.938.095,08 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14196 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001521

25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
25/11/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		1.925,10 D

14198 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 27/11/2019, PARA LEVAR A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO - MARIA ANTONIA, E GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - KELLY, PARA AS REUNIOES PROPOSTAS.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

14200 - PROVISÃO FORNECEDOR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 06196495589 - SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, EM FAVOR DOS ALUNOS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, OFERTADO PELO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE ESTÁCIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO., Competência: 11/2019, Discriminação: SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, EM FAVOR DOS ALUNOS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, OFERTADO PELO ITEGO MARIA SEBASTIANA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE ESTÁCIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO.

25/11/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	96,48 C
25/11/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		96,48 D

14203 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 06196495589

25/11/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	96,48 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		96,48 D

14205 - PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000020596 - Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços Pedagógico, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

25/11/2019	Inspetoria São João Bosco	2.1.2.01.17.0014	1.029,78 C
25/11/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		1.012,58 D
25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	17,20 D

14206 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/MONTIVIDIU/CAMPINACU/MINACU/NIQUELANDIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 25/11/2019 A 26/11/2019, PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRABALHO DO PROFESSORES CONTRATADOS VIA PROCESSO SELETIVO 004/2019 E 005/2019. RECOLHIMENTO DAS INSCRICOES DOS CURSOS EAD E PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS NO COTEC DE MINACU.

25/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14212 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003252			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,60 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,60 D
14213 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003253			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,90 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,90 D
14214 - PROVISÃO FORNECEDOR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003257			
25/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,60 C
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,60 D
14465 - PROVISÃO FORNECEDOR - Francisco Denis do Vale Araújo - 31.904.093/0001-02 REFERENTE NF 00000000001 - Locação de som para o I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto, dia 21/11/2019, Competência: 11/2019, Discriminação: Locação de som para o I Encontro com o Setor Produtivo de Santo Antônio do Descoberto, dia 21/11/2019			
25/11/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	600,00 C
25/11/2019	Francisco Denis do Vale Araujo		2.1.2.01.01.0290 600,00 D
14599 - MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
25/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.986,67 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.986,67 D
15095 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000087522 - Fornecimento de acesso internet via fibra ótica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso internet via fibra ótica			
25/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,89 C
25/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 99,89 D
15139 - ISSQN de RPA PORANGATU - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU			
25/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	4.686,49 C
25/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.686,49 D
16358 - PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL			
25/11/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	9.000,00 C
25/11/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222 9.000,00 D
16360 - ACERTO DE ADIANTAMETO PROVISAO NF. 1266605 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 11/2019 CARTAO COMBUSTIVEL			
25/11/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	9.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/11/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011 9.000,00 D
16372 - PROVISÃO NF 107 FORNECEDOR TEM COSMETICOS E MOVEIS EIRELI COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO - TEGO 06 - FORMOSA			
25/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	2.539,30 C
25/11/2019	Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI		2.1.2.01.01.0296 2.539,30 D
16374 - PROVISAO NF. 4112 MANDACARU UTILIDADES DOMESTICAS REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO FORMOSA			
25/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	124,50 C
25/11/2019	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190 124,50 D
20554 - NIC.BR - Despesas com Anuidades ANUIDADE DOMÍNIO IBRACEDS.COM.BR			
25/11/2019	Despesas com Anuidades	3.1.2.03.01.0003	40,00 C
25/11/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001 40,00 D
			Total Crédito Dia: 5.820.259,79
			Total Débito Dia: 5.820.259,79
26/11/2019			
13036 - PGTO: Autonomos a Pagar - NIVIA VERISSIMO MACHADO - 911.514.651-00 - LANÇAMENTO (8982)			
26/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	918,72 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 918,72 D
13038 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - 069.297.461-00 - LANÇAMENTO (8984)			
26/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.260,63 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.260,63 D
13219 - PGTO: ISSQN - DANIELA OLIVEIRA FERREIRA - 011.339.711-99 - LANÇAMENTO (9120)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	59,30 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,30 D
13295 - PGTO: ISSQN - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (9192)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	29,26 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 29,26 D
13376 - PGTO: ISSQN - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (9260)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	10,47 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13405 - PGTO: ISSQN - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (9289)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,52 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 47,52 D
13406 - PGTO: ISSQN - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (9290)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,01 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26,01 D
13409 - PGTO: ISSQN - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - LANÇAMENTO (9293)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,02 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 34,02 D
13410 - PGTO: ISSQN - SORAYA DE JESUS MENDES BEZERRA LIMA - 697.908.681-20 - LANÇAMENTO (9294)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	27,00 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 27,00 D
13426 - PGTO: ISSQN - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - 054.557.871-01 - LANÇAMENTO (9310)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	49,68 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 49,68 D
13427 - PGTO: ISSQN - RHAYANNE DE MATOS CORREIA - 054.557.871-01 - LANÇAMENTO (9311)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	26,01 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 26,01 D
14174 - PGTO: ISSQN - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (9920)			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	49,68 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 49,68 D
14208 - Bruno Araújo Costa - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000118			
26/11/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	185,00 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 185,00 D
14209 - CLARO SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0260537220702			
26/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	83,18 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 83,18 D
14210 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000703395			
26/11/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.2.01.01.0181	6,25 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

26/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 6,25 D
------------	---------------------------	--	-------------------------

14217 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOINAIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/ GOIANIA, NO PERIODO DE 12/11/2019 A 12/11/2019, PARA REUNIAO COM O CORPO GERENCIAL DO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. CONCEBRA CNPJ 18.572.225/0001-88.

26/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
26/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D

14218 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOINAIA/FORMOSA/ GOIANIA, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 22/11/2019, PARA REUNIAO COM O CORPO GERENCIAL DO ITEGO DE FORMOSA E SUEN (DIARIA 455). CONCEBRA CNPJ 18.572.225/0001-88.

26/11/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
26/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 15,80 D

14221 - Tem Cosméticos e Móveis Eireli - NF:107 - Competência: 11/2019 - Materiais necessários para o curso de depilação em Simolândia-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 3099-7 - Ag 2712 - CNPJ 10.335.084/0001-78) Competência: 11/2019

26/11/2019	Tem Cosméticos e Moveis EIRELLI	2.1.2.01.01.0296	2.539,30 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.539,30 D

14222 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

14223 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

14224 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14225 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14227 - ESTORNO INTEGRAL - Bruno Araújo Costa - Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019			
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	185,00 C
26/11/2019	Bruno Araujo Costa		2.1.2.01.01.0218 185,00 D
14229 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 446 NO VALOR DE R\$ 50,00			
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
26/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
14230 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00			
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
26/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
14231 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A SOLICITAÇÃO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 447 NO VALOR DE R\$ 50,00			
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	50,00 C
26/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 50,00 D
15140 - ISSQN - VALPARAISO DE GOIAS - Outubro/2019 Documentos: 496			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.095,63 C
26/11/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	54,28 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.149,91 D
15142 - ISSQN de RPA - MONTIVIDIU DO NORTE - Outubro/2019 Documentos:			
26/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	148,03 C
26/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 148,03 D
16379 - PROVISÃO NF 5577 FORNECEDOR EMBALAGENS PAPELÃO COMPRA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA			
26/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	76,90 C
26/11/2019	Embalagens Papelao		2.1.2.01.01.0165 76,90 D
16393 - PROVISAO NF 46222 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/11/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	184,50 C
26/11/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 184,50 D
16396 - PROVISÃO 7724 FORNECEDOR GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA - ITEGO 06 - FORMOSA			
26/11/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	65,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/11/2019	GS Informatica e Papelaria LTDA		2.1.2.01.01.0298	65,00 D
18091 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000593484 - Pedido de certidão 8491, Competência: 11/2019, Discriminação: Pedido de certidão 8491				
26/11/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002		65,57 C
26/11/2019	Naurican Ludovico Larcercda		2.1.1.01.01.0009	65,57 D
20539 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000593484				
26/11/2019	Naurican Ludovico Larcercda	2.1.1.01.01.0009		65,57 C
26/11/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	65,57 D
			Total Crédito Dia:	8.495,11
			Total Débito Dia:	8.495,11
27/11/2019				
13047 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANE PRATES DE MENESES - 954.572.161-87 - LANÇAMENTO (8993)				
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		939,12 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	939,12 D
13759 - RPA 1064 - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - Outubro/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		657,72 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	657,72 D
14228 - Bruno Araújo Costa - Divulgação do curso EaD Técnico e Qualificação, para os dias 08, 11 e 12/11/2019				
27/11/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218		185,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	185,00 D
14234 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS OFERTADOS NOS COTEC'S DE CAMPOS BELOS, COLINA AZUL E POSSE, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PELO ITEGO DE FORMOSA				
27/11/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001		39,56 C
27/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	39,56 D
14236 - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000130				
27/11/2019	CSR Central Sistemas de Radiodifusao	2.1.2.01.01.0173		1.390,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.390,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14239 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Outras Despesas c/ Viagem			
DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PNEU FURADO), A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/PORANGATU, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 21/11/2019, PARA CONSERTO DO PNEU DO VEICULO DE USO DO ITEGO DE PORANGATU (SANDERO PQT2302)			
27/11/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	20,00 C
27/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 20,00 D
14244 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4112 - Competência: 11/2019 - Material necessário para as aulas práticas no curso de Produção de mudas no Cotec de Buritinópolis. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 11/2019			
27/11/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	124,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 124,50 D
14252 - Vanderlita Alves Spindola - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000023			
27/11/2019	Vanderlita Alves Spindola	2.1.2.01.01.2131	1.400,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.400,00 D
14253 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 - LANÇAMENTO (9970)			
27/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	105,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 105,00 D
14443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14932 - PROVISÃO FORNECEDOR - Expresso Marly Ltda - 01.026.921/0001-96 REFERENTE NF 0000093295 - Envio de materiais para o evento "Novembro Azul", realizado em 28/11/2019, em Porangatu, Competência: 11/2019, Discriminação: Envio de materiais para o evento "Novembro Azul", realizado em 28/11/2019, em Porangatu

27/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	40,00 C
27/11/2019	Expresso Marly Ltda		2.1.2.01.01.2027 40,00 D

15097 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 0000095812 - Serviço de acesso a internet, Competência: 11/2019, Discriminação: Serviço de acesso a internet

27/11/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
27/11/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D

15143 - ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU

27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,36 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 49,13 D

15144 - ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:

27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	34,56 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38,33 D

15145 - ISSQN de RPA - MIREILE SOUSA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU

27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	40,25 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 44,02 D
15148 - ISSQN de RPA - HAIANY OLIVEIRA CARVALHO - Outubro/2019 Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	17,28 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21,05 D
15149 - ISSQN de RPA - RAQUEL LEAO MONDAINE MARTINS - Outubro/2019 Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,03 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 54,80 D
15150 - ISSQN de RPA - CINARA ALMEIDA PRAZER - Outubro/2019 Documentos:			
27/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
27/11/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	3,77 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 56,10 D
15151 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT/ADEMAR PEREIRA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, ITEGO 06 - FORMOSA Documentos: 92			
27/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	740,00 C
27/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 740,00 D
16398 - PROVISÃO NF 357167 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM			
27/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.072,55 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.072,55 D
16399 - PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM			
27/11/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.147,20 C
27/11/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.147,20 D
Total Crédito Dia:			8.411,08
Total Débito Dia:			8.411,08
28/11/2019			
13042 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA CRISTINA CARDOSO DE SOUSA - 039.590.791-84 - LANÇAMENTO (8988)			
28/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	621,18 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,18 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14202 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 02102166116			
28/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	164,65 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		164,65 D
14211 - Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0953767177-0			
28/11/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	322,74 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		322,74 D
14232 - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000020596			
28/11/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	1.012,58 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.012,58 D
14240 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00210186997			
28/11/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	192,45 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		192,45 D
14247 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - NF:129 - Competência: 11/2019 - Conserto do bebedouro do Itego. Após a visita do técnico foi constatado a necessidade de troca do motor, condensador e reposição de gás (756 - Bancoob - Conta 15756-2 - Ag 5024 - CNPJ 22.452.838/0001-59) Competência: 11/2019			
28/11/2019	Dhennes Fernando do Nascimento Brito	2.1.2.01.01.0167	710,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		710,00 D
14250 - Atacadão S.A - NF:555170 - Competência: 11/2019 - Para atender rotinas administrativas do Itego - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019			
28/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	53,83 C
28/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		53,83 D
14251 - Atacadão S.A - NF:555169 - Competência: 11/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de preparação de salgados do município de Alvorada do Norte. - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019			
28/11/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	139,30 C
28/11/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		139,30 D
14627 - Francisco Denis do Vale Araújo - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000001			
28/11/2019	Francisco Denis do Vale Araujo	2.1.2.01.01.0290	600,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		600,00 D
14628 - Márcio Gonçalves de Oliveira 00246210133 - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000281			
28/11/2019	Marcio Goncalves de Oliveira	2.1.2.01.01.0291	150,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	150,00 D
14645 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONALDO PEREIRA VIEIRA - 001.442.131-33 - LANÇAMENTO (10179)				
28/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		368,56 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	368,56 D
14646 - Rocha e Soares Ltda - NF:5577 - Competência: 11/2019 - Material para o curso de produção de mudas em Buritinópolis. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 59647-4 - Ag 4394 - CNPJ 73.552.986/0001-86) Competência: 11/2019				
28/11/2019	Embalagens Papelao	2.1.2.01.01.0165		76,90 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	76,90 D
14647 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
14648 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
14649 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
14650 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
14651 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias DEB TARIFA				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,80 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,80 D
14652 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14653 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14654 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14655 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14656 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

14657 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/NOVO GAMA/PLANALTINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 28/11/2019, PARA ASSINATURA E REGISTRO DO CTPS DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL 004/2019 E 005/2019 E INTEGRACAO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS.

28/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

14658 - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, A SUPERVISORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/NOVO GAMA/PLANALTINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 28/11/2019, PARA ASSINATURA E REGISTRO DO CTPS DOS PROFESSORES CONTRATADOS NO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL 004/2019 E 005/2019 E INTEGRACAO COM OS PROFESSORES CONTRATADOS.

28/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

14665 - INSTITUTO SOCIO ECONOMICO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000001

28/11/2019	Instituto Socio Economico de Desenvolvimento Social	2.1.2.01.01.0289	1.134,00 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.134,00 D

14937 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 463, TENDO EM VISTA QUE O CRÉDITO NÃO FOI EFETUADO NA CONTA DO , CONFORME DOCUMENTOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	370,00 C
28/11/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 370,00 D
15305 - ISSQN de RPA - FORMOSO - Outubro/2019 Documentos: ITEGO PORANGATU			
28/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	331,17 C
28/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 331,17 D
16385 - PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA			
28/11/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	176,58 C
28/11/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 176,58 D
16386 - PROVISAO NF. 555575 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOSITEGO 05 - PORANGATU			
28/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	181,08 C
28/11/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 181,08 D
			Total Crédito Dia: 6.758,32
			Total Débito Dia: 6.758,32
29/11/2019			
13030 - PGTO: Autonomos a Pagar - HIGOR CAMINHA DE MATOS - 035.861.091-56 - LANÇAMENTO (8976)			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.795,68 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.795,68 D
13043 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - 042.262.761-59 - LANÇAMENTO (8989)			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	563,76 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 563,76 D
14112 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - CLEUBER ALVES DA SILVA - 467.733.121-91 - LANÇAMENTO (9871)			
29/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.793,41 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.793,41 D
14197 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA - 024.187.992-20 - LANÇAMENTO (9940)			
29/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.704,06 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.704,06 D
14533 - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.986,67 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.986,67 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14667 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - LANÇAMENTO (10194)			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.128,96 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.128,96 D
14668 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - LANÇAMENTO (10195)			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.096,20 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.096,20 D
14669 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (10196)			
29/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,40 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.238,40 D
14705 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14706 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14707 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14708 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14709 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14710 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
14711 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
14712 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
14713 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
29/11/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
14714 - TJ Comercio de Medicamentos Eireli - NF:2420 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para o curso de Auxiliar de Saúde Bucal, no Itego de Porangatu. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 37873-0 - Ag 4439 - CNPJ 25.211.504/0001-81) Competência: 11/2019				
29/11/2019	TJ Comercio de Medicamentos EIRELLI	2.1.2.01.01.0297		1.805,20 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.805,20 D
14716 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000042 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.				
29/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		7.677,00 C
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	153,54 D
29/11/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	7.523,46 D
14717 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000041 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.				
29/11/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		1.162,00 C
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	23,24 D
29/11/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159	1.138,76 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14907 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 11/2019

29/11/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	4.571,08 C
29/11/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 4.571,08 D

14908 - Rendimento Bruto no mês

29/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	7.695,44 C
29/11/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001 7.695,44 D

14929 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	358,32 C
29/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 358,32 D

14930 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	120,27 C
29/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 120,27 D

14931 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	40,97 C
29/11/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 40,97 D

14938 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SAO DOMINGOS/DIVINOPOLIS/POSSE/MAMBAI/DAMIANOPOLIS/BURITINOPOLIS/GOIANIA, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 29/11/2019, MOTORISTA - PARA PLANEJAMENTO DE VAGAS PARA CVT E VAGAS DO COTEC DE POSSE PARA O ANO DE 2020 E BALANCO DO ANO DE 2019.

29/11/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
29/11/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

14965 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000342 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	18.260,69 C
29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 18.260,69 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15055 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003076696 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica

29/11/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.700,98 C
29/11/2019	Fornecedor Energia		1.700,98 D

15106 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000343 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.17.0013	9.258,56 C
29/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		462,93 D
29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		8.795,63 D

16051 - PROVISAO NF. 1004 PERFIL DIGITAL E COM E SERV. LTDA REF. COMPRA DE NOT ACER 5 UNIDADES

29/11/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	14.942,15 C
29/11/2019	Perfil Digital e Com.		14.942,15 D

16344 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO

29/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	90.073,43 C
29/11/2019	Salarios a Pagar		90.073,43 D

16380 - PROVISÃO NF 2420 FORNECEDOR TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI REF COMPRA INSUMOS BAIXO CUSTO ITEGO 05 - PORANGATU

29/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.805,20 C
29/11/2019	TJ Comercio de Medicamentos EIRELLI		1.805,20 D

16384 - PROVISAO NF 46310 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

29/11/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	422,50 C
29/11/2019	Embalagens Tavares & silva		422,50 D

16394 - PROVISAO NF. 2833 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

29/11/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	1.524,06 C
29/11/2019	Central do Cabeleleiro LTDA		1.524,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16982 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
29/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40.233,39 C
29/11/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.425,67 D
29/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.01.0231 35.807,72 D
			Total Crédito Dia: 215.362,88
			Total Débito Dia: 215.362,88
30/11/2019			
16401 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO FORMOSA			
30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
16402 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 11/2019 ITEGO PORANGATU			
30/11/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.707,08 C
30/11/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.707,08 D
17040 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA			
30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
17041 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA			
30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.500,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 2.500,00 D
17042 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.067,46 C
30/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	21.198,62 C
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 52.266,08 D
17043 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	58.502,19 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17044 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO			
30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.600,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.600,00 D
17045 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 10-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
30/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		195,00 D
17046 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO			
30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.620,00 D
17047 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO			
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	18.260,69 C
30/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		18.260,69 D
17048 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO SANTO ANTONIO			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.002,43 C
30/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.665,52 C
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda		43.667,95 D
17049 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		39.001,46 D
17050 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40.472,89 C
30/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	38.864,10 C
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda		79.336,99 D
17051 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU			
30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		1.870,00 D
17052 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	40.233,39 C
30/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 40.233,39 D
17053 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
17054 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU			
30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.860,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 2.860,00 D
17055 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	669,50 C
30/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 669,50 D
17056 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR CONTSERVS-GESTAO CONTABIL REF 11-2019 - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Auditoria Externa	3.2.2.04.02.0006	19.200,00 C
30/11/2019	Contservs Gestão Contábil		2.1.2.01.17.0019 19.200,00 D
17057 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11-2019 ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
30/11/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
17058 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	9.258,56 C
30/11/2019	Qualymulti Servicos Ltda		2.1.2.01.17.0013 9.258,56 D
17059 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	27.880,32 C
30/11/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	7.066,21 C
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 34.946,53 D
17060 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D
17061 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	35.294,00 C
30/11/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 35.294,00 D
17062 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 11-2019 - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.012,58 C
30/11/2019	Inspetoria São João Bosco		2.1.2.01.17.0014 1.012,58 D
17063 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 11/2019 - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,50 C
30/11/2019	Eduardo Francisco Dehira S.A		2.1.2.01.17.0016 2.499,50 D
17064 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Seguraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.280,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 23.280,00 D
17067 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.275,00 C
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 17.275,00 D
17068 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 10/2019 - SED ADM			
30/11/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
30/11/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
17069 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE REF 11-2019 - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 C
30/11/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda		2.1.2.01.17.0017 11.676,00 D
17070 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.783,00 C
30/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 1.783,00 D
17071 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA			
30/11/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	360,62 C
30/11/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 360,62 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17072 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA

30/11/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
30/11/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 D

17073 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA

30/11/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
30/11/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 D

17074 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 11/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO

30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	33.911,98 C
30/11/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	28.264,83 C
30/11/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	62.176,81 D

17082 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA MES 11/2019

30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.398,79 C
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.398,79 D

17125 - Provisão de folha 11/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	240.231,66 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	495,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.980,00 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.178,73 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.166,53 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.836,67 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.485,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	247,50 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	766,67 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	766,67 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	255,56 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.508,34 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	672,01 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	61,33 C
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.618,92 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	50.366,72 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.682,25 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.643,25 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.818,58 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	19.882,73 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.000,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.916,56 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	50.008,50 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	10.073,34 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.502,46 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	240.231,66 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	495,00 D
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.980,00 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.178,73 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.166,53 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.836,67 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	1.485,00 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	247,50 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	766,67 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	766,67 D
30/11/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	255,56 D
30/11/2019	Adto 13º Salario	1.1.2.02.03.0002	1.508,34 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	672,01 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	61,33 D
30/11/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.618,92 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	50.366,72 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	3.682,25 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.643,25 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.818,58 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	19.882,73 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.000,85 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.916,56 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	50.008,50 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.073,34 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.502,46 D

17126 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.664,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	400,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	66.297,97 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	11.049,68 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.574,47 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.393,11 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.159,68 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	20.912,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	455,94 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.300,33 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	434,70 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	8.878,89 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.219,72 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.007,96 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	22.197,22 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.182,42 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.437,19 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.664,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	400,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	66.297,97 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	11.049,68 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	16.574,47 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	10.393,11 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.159,68 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	20.912,08 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	455,94 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.300,33 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	434,70 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	8.878,89 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	2.219,72 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	1.007,96 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	22.197,22 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.182,42 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.437,19 D

17128 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.714,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	105,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	21.972,32 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.662,06 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	5.493,08 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.587,40 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	966,38 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	14.089,32 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	422,43 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.549,83 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	281,78 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	3.595,72 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	898,93 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	368,01 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	8.989,29 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	2.817,86 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.606,89 C
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.714,00 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 105,00 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 21.972,32 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.662,06 D
30/11/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 5.493,08 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.587,40 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 966,38 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 14.089,32 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 422,43 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.549,83 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 281,78 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 3.595,72 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 898,93 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 368,01 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.989,29 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.817,86 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.606,89 D

17129 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.449,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	816,25 C
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	29,48 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.632,50 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	41.862,25 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.977,04 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.304,67 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	7.075,47 C
30/11/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.124,86 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	7.800,00 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	858,00 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	198,24 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.923,34 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.480,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	658,81 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.808,34 C
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.560,00 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.294,42 C
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.449,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 816,25 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 29,48 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.632,50 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 41.862,25 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.977,04 D
30/11/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 12.304,67 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.075,47 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 2.124,86 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 7.800,00 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 858,00 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 198,24 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.923,34 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.480,83 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 658,81 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 14.808,34 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.560,00 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.294,42 D

17130 - Provisão de folha 11/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.632,50 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	37.025,06 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.170,84 C
30/11/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	9.256,27 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.127,02 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.772,15 C
30/11/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	63.739,38 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.092,75 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.894,51 C
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.331,40 C
30/11/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	4.866,61 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.216,65 C
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	559,35 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	12.166,53 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	12.535,48 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.528,29 C
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.748,00 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.632,50 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	37.025,06 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.170,84 D
30/11/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.256,27 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.127,02 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.772,15 D
30/11/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	63.739,38 D
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.092,75 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	6.894,51 D
30/11/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.331,40 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.866,61 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.216,65 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	559,35 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.166,53 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	12.535,48 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	3.528,29 D

17132 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	57.913,83 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	4.633,11 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	57.913,83 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	4.633,11 D

17135 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO PORANGATU

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.189,99 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	815,20 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	10.189,99 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	815,20 D

17136 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO CRISTALINA

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.145,12 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	651,61 C
30/11/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	8.145,12 D
30/11/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	651,61 D

17137 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.162,56 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	653,00 C
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 8.162,56 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 653,00 D

17138 - PROVISÃO DE FOLHA DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - ITEGO FORMOSA

30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	4.895,26 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	391,62 C
30/11/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 4.895,26 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 391,62 D

17148 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	22.026,25 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.934,52 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.782,42 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	224,67 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	213,13 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	61,33 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	7,67 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.125,00 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	625,50 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	64,28 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	18,66 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	576,19 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 22.026,25 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.934,52 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.782,42 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 224,67 D
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 213,13 D
30/11/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 61,33 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 7,67 D
30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.125,00 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	625,50 D
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	64,28 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	18,66 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 576,19 D

17149 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO PORANGATU

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	9.326,61 C
------------	-------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.527,48 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	746,12 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	93,31 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	101,90 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 9.326,61 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.527,48 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 746,12 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 93,31 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 101,90 D

17150 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO CRISTALINA

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	3.318,85 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	922,67 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	243,76 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	33,20 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	81,45 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 3.318,85 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 922,67 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 243,76 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 33,20 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 81,45 D

17151 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	5.325,58 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.480,52 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	425,99 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	53,28 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	81,61 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 5.325,58 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.480,52 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 425,99 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 53,28 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 81,61 D

17152 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 11/2019 - ITEGO FORMOSA

30/11/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.398,06 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.221,79 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	352,11 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	43,99 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	48,98 C
30/11/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.398,06 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.221,79 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 352,11 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 43,99 D
30/11/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 48,98 D

17157 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 101/2019 - ADMINISTRAÇÃO

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.930,21 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.693,68 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.213,96 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	276,70 C
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	908,13 C
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	200,00 C
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,67 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.500,00 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	27.930,21 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	7.693,68 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	2.213,96 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	276,70 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	908,13 D
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	200,00 D
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,67 D
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	2.500,00 D

17158 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 CRISTALINA

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.269,01 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.186,79 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	312,52 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	42,68 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	4.269,01 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	1.186,79 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	312,52 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	42,68 D

17159 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 FORMOSA

30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	5.620,52 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.562,57 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	449,58 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	56,22 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 5.620,52 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.562,57 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 449,58 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 56,22 D
17160 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 PORANGATU			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	10.508,31 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.921,28 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	840,55 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	105,11 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 10.508,31 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.921,28 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 840,55 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 105,11 D
17161 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 11/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/11/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	6.668,94 C
30/11/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.853,94 C
30/11/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	533,44 C
30/11/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	66,64 C
30/11/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 6.668,94 D
30/11/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.853,94 D
30/11/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 533,44 D
30/11/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 66,64 D
17195 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	3.682,25 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 3.682,25 D
17196 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.092,75 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.092,75 D
17197 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	455,94 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 455,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17198 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA			
30/11/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	422,43 C
30/11/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 422,43 D
17205 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	484,00 C
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 484,00 D
17206 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO PORANGATU			
30/11/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	17.575,66 C
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 17.575,66 D
17218 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO SANTO ANTONIO			
30/11/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	20.672,00 C
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 20.672,00 D
17219 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO FORMOSA			
30/11/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	14.791,00 C
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 14.791,00 D
17220 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1,50 C
30/11/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 1,50 D
17221 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI REF 11-2019 ITEGO CRISTALINA			
30/11/2019	Serviço de dedetização	3.2.2.04.02.0019	7.881,00 C
30/11/2019	PAP Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.17.0020 7.881,00 D
17222 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORENSE TECNOLOGIA LTDA REF 11-2019 ITEGO SED ADM			
30/11/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	1.365,00 C
30/11/2019	Forense Tecnologia LTDA		2.1.2.01.17.0021 1.365,00 D
17223 - BAIXA DE ATIVO REF. A ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO PAGO NO MÊS 11/2019			
30/11/2019	13° a Pagar	2.1.2.01.10.0003	88.565,09 C
30/11/2019	Adto 13° Salario		1.1.2.02.03.0002 88.565,09 D
17224 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INVICTA TRANSPORTE REF 11-2019 ITEGO FORMOSA			
30/11/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	236,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2019	Invicta Transportes Ltda ME		2.1.2.01.17.0022 236,44 D
17226 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 11-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA			
30/11/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	2.500,00 C
30/11/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 2.500,00 D
17236 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONTÁBIL REF. A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA FEITA INDEVIDAMENTE EM CONTA DE AÇÃO TRABALHISTA.			
30/11/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.619,35 C
30/11/2019	Pis s/ Ação Trabalhista		3.2.2.01.02.0012 1.619,35 D
17245 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	747.724,72 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 747.724,72 D
17246 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	291.082,81 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 291.082,81 D
17247 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - CRISTALINA			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	267.971,04 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 267.971,04 D
17248 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 - PORANGATU			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	479.819,04 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 479.819,04 D
17249 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 11-2019 FORMOSA			
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	361.095,33 C
30/11/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 361.095,33 D
17258 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 11-2019			
30/11/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	2.147.692,94 C
30/11/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 2.147.692,94 D
			Total Crédito Dia: 6.444.142,81
			Total Débito Dia: 6.444.142,81

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

Total Crédito Mês: 19.422.912,71

Total Débito Mês: 19.422.912,71

01/12/2019

18018 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202847 - Transporte de materias de expediente para o Cotec de São Domingos, Competência: 11/2019, Discriminação: Transporte de materias de expediente para o Cotec de São Domingos

01/12/2019 Invicta Transportes Ltda ME 2.1.2.01.17.0022 81,80 C

01/12/2019 Invicta Transportes 2.1.2.01.01.0172 81,80 D

18019 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202848 - Transporte de equipamentos/materiais de expediente para o Cotec de Monte Alegre de Goiás, Competência: 11/2019, Discriminação: Transporte de equipamentos/materiais de expediente para o Cotec de Monte Alegre de Goiás

01/12/2019 Invicta Transportes Ltda ME 2.1.2.01.17.0022 73,99 C

01/12/2019 Invicta Transportes 2.1.2.01.01.0172 73,99 D

18020 - PROVISÃO FORNECEDOR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 REFERENTE NF 00000202849 - Transporte de insumos para curso para o Cotec de Posse, Competência: 11/2019, Discriminação: Transporte de insumos para curso para o Cotec de Posse

01/12/2019 Invicta Transportes Ltda ME 2.1.2.01.17.0022 80,65 C

01/12/2019 Invicta Transportes 2.1.2.01.01.0172 80,65 D

18042 - ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/12/2019 Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos 3.2.1.40.01.0001 1.586,16 C

01/12/2019 Despesas de Glosas Pessoal e Encargos 3.2.2.40.01.0001 1.586,16 D

18053 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 REFERENTE NF 00000000344 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, nas edificações das unidades integrantes do lote 01, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017

01/12/2019 Qualymulti Servicos Ltda 2.1.2.01.17.0013 40.233,39 C

01/12/2019 Manutenção Predial 3.2.2.04.04.0009 40.233,39 D

18802 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL RPA 1170 - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Dezembro/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

01/12/2019 Locação de Imóveis 3.2.2.04.03.0005 2.548,32 C

01/12/2019 Terezinha Oneida Faleiro 2.1.2.01.01.0012 2.500,00 D

01/12/2019 IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208 2.1.2.01.12.0005 48,32 D

18934 - TRANSFERENCIA DA CONTA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PARA ISSQN PF/PJ A RECOLHER PREFEITURA DE GOIANIA CONFORME RELATORIO DA REST 12/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	12.817,61 C
01/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher Goiania		2.1.2.01.12.0108 12.817,61 D
19003 - RECLASSIFICAÇÃO CANCELAMENTO DE RPA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO			
01/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.303,20 C
01/12/2019	Serviços Profissionais		3.2.2.04.01.0001 1.303,20 D
19081 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM			
01/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	204,26 C
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 204,26 D
19082 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO PORANGATU			
01/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	12,71 C
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 12,71 D
19088 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.025,04 C
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 1.025,04 D
19089 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SANTO ANTONIO			
01/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	44,47 C
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 44,47 D
19090 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA			
01/12/2019	Fornecedor Agua Saneago	2.1.2.01.02.0004	44,47 C
01/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 44,47 D
19093 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - PORANGATU			
01/12/2019	Fornecedor Energia Enel	2.1.2.01.02.0005	3.201,72 C
01/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 3.201,72 D
19094 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - SED ADM			
01/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	3.201,72 C
01/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 3.201,72 D
19095 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA ACERTO DE SALDO ITEGO - CRISTALINA			
01/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	691,81 C
01/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 691,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

19128 - TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME NOVA CONTA CONTABIL SED ADM

01/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	115,17 C
01/12/2019	Fornecedor Telefone Telefonica Brasil S/A	2.1.2.01.02.0008	115,17 D

19129 - RECLASSIFICACAO RETENÇÃO FONECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 REFERENTE NF 0000021088 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE SOLUÇÃO WEB COM SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS, através de metodologia de absorção de custos padronizada para Rede Itego.

01/12/2019	Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde Ltda	2.1.2.01.17.0017	11.676,00 C
01/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	11.676,00 D

22377 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 102 PAPELARIA YPE EIRELLI REF. COMPRA DE QUADRO PARA SALA DE AULA ITGO SANTO ANTONIO

01/12/2019	Moveis e Utensilios Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.04.0002	17.548,00 C
01/12/2019	Moveis e Utensilios	3.2.2.30.04.0001	17.548,00 D

22378 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	177,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	177,00 D

22379 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 691 PAPELARIA FAMA EIRELI REF. COMPRA DE LIVRO INSPENÇÃO DO TRABALHO

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	9,90 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	9,90 D

22380 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 12/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2819 CENTRAL DO CABELEREIRO REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA CURSOS ITEGO 05 - PORANGATU

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	133,20 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	133,20 D

22381 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 0000000010, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 130 APOSTILAS CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE INFORMATICA BASICA IMPRESSÃO DE 90 APOSTILAS REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE PRATICAS AGRICOLAS

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	8.320,86 C
01/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	8.320,86 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22382 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2816 SURYA COSMETICOS REF. COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	574,80 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 574,80 D
22383 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000005, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	560,00 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 560,00 D
22384 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2814 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 5 MAQUINAS DE BARBEAR L E 1 SECADOR - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	2.031,75 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 2.031,75 D
22385 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO ROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000006, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	400,00 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 400,00 D
22386 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 278 CENTRAL DO CABELEIREIRO REF. COMPRA DE 3 MAQUINAS DE BARBEAR L - ITEGO CRISTALINA			
01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	1.066,05 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 1.066,05 D
22387 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS ITEGO 06 - FORMOSA			
01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	3.236,77 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 3.236,77 D
22388 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000008, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	320,00 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 320,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22389 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 26/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000007, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE FICHAS DE MATRÍCULA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	320,00 C
01/12/2019	Material de Escritório		320,00 D

22390 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 07/2019 ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagógicos	3.2.2.30.03.0006	3.080,98 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.080,98 D

22391 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000013, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 100 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO DE 20 APOSTILAS DE TECNICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE IMPRESSÃO DE 34 APOSTILAS DE REDE DE COMPUTADORES IMPRESSÃO DE 50 APOSTILAS DE PRÁTICAS AGRÍCUOLA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	6.237,54 C
01/12/2019	Material de Escritório		6.237,54 D

22392 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -

01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagógicos	3.2.2.30.03.0006	540,00 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		540,00 D

22393 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 27/06/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000012, Competência: 6/2019, Discriminação: IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE INFORMÁTICA BÁSICA IMPRESSÃO 50 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS IMPRESSÃO 60 APOSTILAS DE EMPREENDEDORISMO IMPRESSÃO 36 APOSTILAS DE CABELEIREIRO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	5.600,39 C
01/12/2019	Material de Escritório		5.600,39 D

22394 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	13,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		13,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22395 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 01/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE ANATOMIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE HIGIENE E PROFILAXIA IMPRESSÃO DE 73 APOSTILAS DE INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM IMPRESSÃO DE 60 APOSTILAS DE EXCEL

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	4.629,82 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	4.629,82 D

22396 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 01/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Agagemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFSe 0000127

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	18.542,00 C
01/12/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	18.542,00 D

22397 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 180 APOSTILAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IMPRESSÃO DE 13 APOSTILAS DE CUIDADOR DE IDOSOS

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	9.195,40 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	9.195,40 D

22398 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PEDREIRO IMPRESSÃO DE 40 APOSTILAS DE PINTOR

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	2.030,68 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	2.030,68 D

22399 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129

01/12/2019	Apostilas e Impressões	3.2.2.02.02.0005	7.432,00 C
01/12/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	7.432,00 D

22400 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/07/2019 PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017, Competência: 7/2019, Discriminação: IMPRESSÃO DE 30 APOSTILAS DE RETROESCAVEIRA

01/12/2019	Apostilas e Impressões	3.2.2.02.02.0005	570,00 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	570,00 D

22401 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128

01/12/2019	Apostilas e Impressões	3.2.2.02.02.0005	5.575,00 C
01/12/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	5.575,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22402 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 14/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	2.058,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 2.058,00 D
22403 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	6.365,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 6.365,00 D
22404 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	4.280,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 4.280,00 D
22405 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 22/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	140,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 140,00 D
22406 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.501,20 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 1.501,20 D
22407 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	10.341,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 10.341,00 D
22408 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 09/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 341474 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	2.294,40 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 2.294,40 D
22409 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 345092 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	119,60 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 119,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22410 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 25/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 345093 PAPELARIA TRIBUTARIA REF. COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	59,80 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	59,80 D

22411 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004150

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	240,00 C
01/12/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	240,00 D

22412 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM / / CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 348889 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	498,28 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	498,28 D

22413 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004158

01/12/2019	Apostilas e Impressões	3.2.2.02.02.0005	3.505,00 C
01/12/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	3.505,00 D

22414 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 349975 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	59,80 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	59,80 D

22415 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004159

01/12/2019	Apostilas e Impressões	3.2.2.02.02.0005	2.583,00 C
01/12/2019	Serviços Gráficos	3.2.2.04.02.0008	2.583,00 D

22416 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 352569 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS - ITEGO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	92,00 C
01/12/2019	Material de Escritório	3.2.2.02.01.0001	92,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22417 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/07/2020 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	806,40 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 806,40 D
22418 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004160			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	1.250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.250,00 D
22419 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 30/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	945,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 945,00 D
22420 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA - ITEGO SED ADM			
01/12/2019	Equipamentos Gerais Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0006	2.042,62 C
01/12/2019	Equipamentos Gerais		3.2.2.30.03.0004 2.042,62 D
22421 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004230			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22422 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004187			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	8.292,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 8.292,00 D
22423 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004181			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	930,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 930,00 D
22424 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004185			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	287,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008	287,50 D

22425 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004183

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		287,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008	287,50 D

22426 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 355247 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		1.154,28 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001	1.154,28 D

22427 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 27/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 357168 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		1.147,20 C
01/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001	1.147,20 D

22428 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004182

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		287,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008	287,50 D

22429 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004184

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006		287,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008	287,50 D

22430 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 162399 HGHTech INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ITEGO 05 - PORANGATU

01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005		5.660,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001	5.660,00 D

22431 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004195

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005		6.194,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008	6.194,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22432 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME

LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004201

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	1.127,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.127,00 D

22433 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME

LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	457,75 C
01/12/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	457,75 D

22434 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 05/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO

PROVISAO NF. 25038 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	321,55 C
01/12/2019	Material de Informatica	3.2.2.02.01.0002	321,55 D

22435 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO

- TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004225

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	2.533,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.533,00 D

22436 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO

PROVISAO NF. 554997 ATACADÃO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	736,42 C
01/12/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	736,42 D

22437 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 29/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO

PROVISAO NF. 984 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA CAMERA INTELBRAS - ITEGO ST. FORMOSA PROJETER ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	17.287,50 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	17.287,50 D

22438 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME

LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004224

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	955,90 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	955,90 D

22439 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 27/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO

PROVISAO NF. 985 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA COMPUTADOR PROJETER - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO

01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	13.793,44 C
------------	---	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 13.793,44 D
22440 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004221			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	321,25 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 321,25 D
22441 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004220			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	321,25 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 321,25 D
22442 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 12/07/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 07/2019			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	616,00 C
01/12/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 616,00 D
22443 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 980 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO POWERLITE S41+BIVOLT - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	2.268,44 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 2.268,44 D
22444 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004223			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	321,25 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 321,25 D
22445 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISÃO NF 317795 FORNECEDOR SAETA IND E COM ELETROELETRÔNICO LTDA - COMPRA DE MATÉRIAS ELÉTRICAS - ITEGO			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.100,15 C
01/12/2019	Material Eletrico		3.2.2.02.01.0007 1.100,15 D
22446 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 979 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO - ITEGO SED ADM			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	4.536,88 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 4.536,88 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22447 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004222

01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	321,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	321,50 D

22448 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 01/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3236 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	222,60 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	222,60 D

22449 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 23/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 978 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA PROJETO ITEGO SED ADM CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	42.135,40 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	42.135,40 D

22450 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 11/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1679 SUPERMERCADO ECONOMIA REF. COMPRA DE ALIMENTOS

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.341,19 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.341,19 D

22451 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 13/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 972 PERFIL DIGITAL REF. COMPRA RACK PATCH SWITCH - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO

01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	5.071,21 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	5.071,21 D

22452 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004229

01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	250,00 D

22453 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 17/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 3282 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	2.188,82 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	2.188,82 D

22454 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 06/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159538 HIGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA ROTEADOR WIRELESS TD - ITEGO FORMOSA

01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	320,00 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica	3.2.2.30.03.0001	320,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22455 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11037 - PROVISAO NF. 550693 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	448,09 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 448,09 D
22456 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11179 - PROVISAO NF. 718 OLIVEIRA ZICA CARNES LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	901,00 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 901,00 D
22457 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004231			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22458 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 03/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 159350 HIGH TECH REF. COMPRA PACH PAINEL 24 PORTAS CAT-SE - ITEGO ST. ANTONIO DO DESCOBERTO			
01/12/2019	Equipamentos de Informatica Finalidades Pedagogicos	3.2.2.30.03.0005	597,25 C
01/12/2019	Equipamentos de Informatica		3.2.2.30.03.0001 597,25 D
22459 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 19/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 9650 - Artiaga e Carneiro Ltda - NF:319180 - Competência: 09/2019 - Material para ser utilizado no CVT - Curso de Padeiro do Distrito do Prata - CNPJ 11.058.147/0001-59) Competência: 09/2019			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	119,68 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 119,68 D
22460 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004227			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22461 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 20/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 11073 - PROVISAO NF.3286 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.261,78 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 1.261,78 D
22462 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/20/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004228			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22463 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004226			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22464 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004233			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22465 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 02/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004232			
01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	250,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 250,00 D
22466 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM / / CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004238			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	1.067,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.067,50 D
22467 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 03/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004237			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	4.237,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 4.237,00 D
22468 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 10/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13112 - PROVISAO NF. 9781 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	156,37 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 156,37 D
22469 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004246			
01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	2.385,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 2.385,50 D
22470 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANÇAMENTOS FEITO EM / / CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento 13107 - PROVISAO NF. 9783 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS			
01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	78,94 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 78,94 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

22471 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 13134 - PROVISAO NF. 53787 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	160,74 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	160,74 D

22472 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 13119 - PROVISAO NF. 9794 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	94,76 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	94,76 D

22473 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004245

01/12/2019	Materiais para Eventos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0008	637,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	637,50 D

22474 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 13127 - PROVISÃO NF1271 FORNECEDOR CORDEIRO SANTOS E PEREIRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	1.262,16 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	1.262,16 D

22475 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004249

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	7.911,50 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	7.911,50 D

22476 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 09/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004250

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	60,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	60,00 D

22477 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 13125 - PROVISÃO NF1190 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	176,04 C
01/12/2019	Generos de Alimentação	3.2.2.02.01.0008	176,04 D

22478 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 23/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO lançamento | 13122 - PROVISÃO NF1191 FORNECEDOR SUPER REZENDE SUPERMERCADO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	39,97 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 39,97 D

22479 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 13288 - PROVISAO NF. 553642 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO PORANGATU

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	123,48 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 123,48 D

22480 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45446 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	19,75 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 19,75 D

22481 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 13308 - PROVISAO NF. 553643 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	110,11 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 110,11 D

22482 - PROVISÃO - TAVARES SILVA & SILVA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA P/ ADMINISTRAÇÃO - NF 45355 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	229,50 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 229,50 D

22483 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 45341 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	254,59 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 254,59 D

22484 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 18/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44646 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	402,65 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 402,65 D

22485 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 01/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 12785 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:54500 - Competência: 11/2019 - Insumos necessários para os cursos de preparação de salgados, padeiro, pizzaolo em Posse e confeitagem em Campos Alegre. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 11/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	1.481,04 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 1.481,04 D

22486 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 04/09/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF 44415 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	363,34 C
01/12/2019	Material de uso e consumo		3.2.2.02.01.0011 363,34 D

22487 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 16377 - PROVISAO NF. 555169 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	139,30 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 139,30 D

22488 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 22/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 16376 - PROVISAO NF. 555170 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	53,83 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 53,83 D

22489 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO Lançamento | 16385 - PROVISAO NF. 555574 ATACADAO S.A REF. COMPRA DE ALIMENTOS GENEROS ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	176,58 C
01/12/2019	Generos de Alimentação		3.2.2.02.01.0008 176,58 D

22490 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 20/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 62929 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REF. COMPRA DE FERRAMENTES E EQUIPAMENTOS ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	335,00 C
01/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 335,00 D

22491 - PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	2.829,60 C
01/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 2.829,60 D

22492 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 28/08/2019 CONFORME LEVANTAMENTO PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO ITEGO 06 - FORMOSA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	3.172,50 C
01/12/2019	Material p/ Manutenção Predial		3.2.2.02.01.0010 3.172,50 D

22494 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004266

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	4.935,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 4.935,00 D

22495 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 16/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004267

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	2.080,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 2.080,00 D

22496 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 17/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Lucineide Alves de Oliveira 95872590172 - 19.824.032/0001-30 - NFSe 00000000082

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	300,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 300,00 D

22497 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 31/10/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Criativa Comunicação Visual Ltda ME - 11.353.764/0001-87 - NFSe 00000000061

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	800,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 800,00 D

22498 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 06/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - FORNECEDOR A PAGAR - Interativa Comunicação Visual Ltda - 11.013.784/0001-09 - NFSe 00000000262

01/12/2019	Insumos Pedagógicos	3.2.2.02.02.0006	200,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 200,00 D

22500 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DE DESPESAS DE LANCAMENTOS FEITO EM 29/11/2019 CONFORME LEVANTAMENTO - TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000041

01/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	1.162,00 C
01/12/2019	Serviços Graficos		3.2.2.04.02.0008 1.162,00 D

Total Crédito Dia: 381.858,76
Total Débito Dia: 381.858,76

02/12/2019

14721 - Atacadão S.A - NF:555574 - Competência: 11/2019 - Materiais para a rotina do Itego Formosa e sede do Ibraceds - Administração - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019

02/12/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	176,58 C
------------	---------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 176,58 D
14722 - Atacadão S.A - NF:555575 - Competência: 11/2019 - Material para atender as necessidades do Itego de Porangatu e Ibraceds - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 11/2019			
02/12/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	181,08 C
02/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 181,08 D
14723 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	394.567,55 C
02/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 394.567,55 D
14725 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14726 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14727 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14728 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14729 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14730 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14731 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14732 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14733 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14734 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14735 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14736 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14737 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14738 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14739 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14740 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14741 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14742 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14743 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14745 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14746 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14747 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14748 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14749 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14750 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14763 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14764 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14765 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14766 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14767 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14768 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14769 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14770 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14771 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14772 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14773 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14774 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14775 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14776 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14777 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14778 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**14779 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14780 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14784 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14785 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**14786 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14787 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14788 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14789 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14790 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14791 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14792 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14796 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14797 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14800 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14805 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14823 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
14836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14841 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
14842 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14843 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14844 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14845 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14846 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14847 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14848 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14849 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14850 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14851 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14852 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14853 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14854 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14855 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14856 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14857 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14858 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14859 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14860 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14861 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14862 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14863 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14864 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14865 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14866 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14867 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14868 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14869 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14870 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14871 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14872 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14873 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14874 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14875 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14876 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14877 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14878 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14879 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14880 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14881 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14882 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14883 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14884 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14885 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14886 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14887 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14888 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14889 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14891 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14892 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14893 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14894 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14895 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14896 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14897 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14898 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
14899 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14900 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14901 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14902 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14903 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14904 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14905 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
14906 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14941 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELO/SAO JOAO DA ALIANCA/MONTE ALEGRE/ALTO PARAISO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 04/12/2019, PARA PLANEJAMENTO DE VAGAS PARA CVT E VAGAS DOS COTEC A SEREM VISITADOS PARA O ANO DE 2020 E BALANCO DO ANO DE 2019.

02/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

14942 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELO/SAO JOAO DA ALIANCA/MONTE ALEGRE/ALTO PARAISO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 04/12/2019, PARA PLANEJAMENTO DE VAGAS PARA CVT E VAGAS DOS COTEC A SEREM VISITADOS PARA O ANO DE 2020 E BALANCO DO ANO DE 2019.

02/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

14945 - Expresso Marly Ltda - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000093295

02/12/2019	Expresso Marly Ltda	2.1.2.01.01.2027	40,00 C
02/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 40,00 D

14960 - PROVISÃO FORNECEDOR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 REFERENTE NF 0000001029 - Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

02/12/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
02/12/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D

14977 - GS Informática e Papelaria Ltda - NF:7724 - Competência: 11/2019 - Fonte para computador da Diretora do Itego, que queimou devido as quedas de energia. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 40073-4 - Ag 3599-8 - CNPJ 12.294.193/0001-10) Competência: 11/2019

02/12/2019	GS Informatica e Papelaria LTDA	2.1.2.01.01.0298	65,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,00 D

15157 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000095812

02/12/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	180,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D

15359 - PROVISÃO FORNECEDOR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332894 - Acesso a internet, fibra ótica, Competência: 12/2019, Discriminação: Acesso a internet, fibra ótica

02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
02/12/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15409 - PROVISÃO FORNECEDOR - Opyt Telecomunicação Eireli - 06.998.385/0001-04 REFERENTE NF 00000013263 - Fornecimento de internet 100MB, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de internet 100MB

02/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	129,90 C
02/12/2019	Opyt Telecomunicacoes Eireli		129,90 D

15437 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005051 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 D

15438 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005049 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 D

15439 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005047 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.950,07 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15440 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005046 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	39.001,46 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.365,05 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.813,56 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 D

15441 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005052 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12X36 HORAS ININTERRUPTAS, DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONTRATO N. 004/2019/IBRACEDS, VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	20.086,80 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.004,34 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	934,03 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 D

15445 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 REFERENTE NF 00000005050 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS ININTERRUPTAS DE SEGUNDA A DOMINGO. DESPESA REFERE-SE AO CONIRATO N. 004/2019 IBRACEDS. VINCULADO AO CONTRATO GESTÃO N. 003/2017-SEDI.

02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.17.0011	19.500,73 C
02/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 D
02/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 D
02/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 D
02/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	906,78 D
02/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 D

15448 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019

02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.558,94 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.558,94 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15449 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.440,78 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.440,78 D
15450 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.214,35 D
15451 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
15452 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.003,66 D
15453 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.116,39 D
15454 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
15455 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
15457 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.247,17 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.247,17 D
15458 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
15459 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.268,84 D
15460 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.058,16 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.058,16 D
15461 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.002,55 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.002,55 D
15462 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.588,90 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.588,90 D
15463 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.533,34 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.533,34 D
15464 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.002,55 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.002,55 D
15465 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		9.880,80 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.880,80 D
15466 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.106,88 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.106,88 D
15467 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.820,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.820,00 D
15468 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.891,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.891,13 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15469 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.123,33 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.123,33 D
15470 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.782,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.782,66 D
15471 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.299,98 D
15472 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.162,44 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.162,44 D
15473 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
15474 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.106,88 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.106,88 D
15475 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.833,91 D
15476 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.612,55 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.612,55 D
15477 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.222,83 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.222,83 D
15479 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.729,36 D
15480 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.002,55 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.002,55 D
15481 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		4.256,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.256,92 D
15482 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.626,77 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.626,77 D
15483 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.838,22 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.838,22 D
15484 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		5.043,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.043,66 D
15485 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.588,98 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.588,98 D
15486 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		10.263,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.263,66 D
15487 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		9.683,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.683,66 D
15488 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.247,17 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.247,17 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15489 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.560,54 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.560,54 D
15490 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	762,63 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 762,63 D
15491 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.915,80 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.915,80 D
15492 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.274,65 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.274,65 D
15493 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D
15494 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.684,78 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.684,78 D
15495 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	903,86 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 903,86 D
15496 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
15497 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	871,59 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
15498 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.914,92 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.914,92 D
15499 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.676,33 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.676,33 D
15500 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.685,58 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.685,58 D
15501 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.307,38 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.307,38 D
15502 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.561,59 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.561,59 D
15503 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 871,59 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 871,59 D
15504 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.452,64 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,64 D
15505 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.018,13 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D
15506 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.915,80 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.915,80 D
15507 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.162,12 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15508 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.307,38 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.307,38 D
15509 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.121,67 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.121,67 D
15510 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.162,12 D
15511 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.724,22 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.724,22 D
15512 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.660,37 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.660,37 D
15513 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		645,62 D
15514 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	798,96 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		798,96 D
15515 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.236,11 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.236,11 D
15516 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	798,96 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		798,96 D
15517 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.937,08 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.937,08 D
15518 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D
15519 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
15520 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.482,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.482,00 D
15521 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.269,35 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.269,35 D
15522 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.820,02 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.820,02 D
15523 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.136,43 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.136,43 D
15524 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	677,90 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 677,90 D
15525 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.571,39 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.571,39 D
15526 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	833,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 833,92 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15527 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.463,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.463,92 D
15528 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.914,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.914,92 D
15530 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.628,44 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.628,44 D
15531 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.547,58 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.547,58 D
15532 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.449,71 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.449,71 D
15533 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.155,28 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.155,28 D
15534 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	508,43 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 508,43 D
15535 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.162,12 D
15536 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.914,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.914,92 D
15537 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.914,92 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.914,92 D
15538 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		3.018,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.018,13 D
15539 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.162,12 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.162,12 D
15540 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.307,38 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.307,38 D
15541 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.641,01 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.641,01 D
15542 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.011,59 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.011,59 D
15543 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		798,96 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	798,96 D
15544 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		936,15 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	936,15 D
15545 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.594,23 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.594,23 D
15546 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.307,38 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.307,38 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15547 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
15548 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.684,78 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.684,78 D
15549 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
15550 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.540,09 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.540,09 D
15551 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	564,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 564,92 D
15552 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.685,58 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.685,58 D
15553 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	903,86 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 903,86 D
15554 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
15555 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.842,99 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.842,99 D
15556 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.452,64 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.452,64 D
15557 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 629,48 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 629,48 D
15558 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 1.240,56 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.240,56 D
15559 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 2.989,69 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
15560 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 645,62 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
15561 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 645,62 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
15562 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 3.038,62 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
15563 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 645,62 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 645,62 D
15564 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 998,70 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 998,70 D
15565 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001 435,79 C	
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 435,79 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15566 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
15567 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.402,25 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.402,25 D
15568 - FOLHA PGTO 186 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.052,64 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.052,64 D
15569 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.718,97 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.718,97 D
15570 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
15571 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.655,23 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.655,23 D
15572 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.180,73 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.180,73 D
15573 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.616,46 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.616,46 D
15574 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,83 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 701,83 D
15575 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.470,49 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.470,49 D
15576 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.002,61 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.002,61 D
15577 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	818,80 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 818,80 D
15578 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.075,49 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.075,49 D
15579 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D
15580 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.998,33 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.998,33 D
15581 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	802,08 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 802,08 D
15582 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.046,10 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.046,10 D
15583 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
15584 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	935,76 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 935,76 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15585 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.069,20 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.069,20 D
15586 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D
15587 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.604,17 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.604,17 D
15588 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	731,31 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 731,31 D
15589 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.691,25 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.691,25 D
15590 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.203,13 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.203,13 D
15591 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	701,83 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 701,83 D
15592 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.102,86 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.102,86 D
15593 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.943,54 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.943,54 D
15594 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.102,86 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.102,86 D
15595 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.403,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.403,66 D
15596 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.432,90 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.432,90 D
15597 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.052,74 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.052,74 D
15598 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.353,51 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.353,51 D
15599 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		584,85 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	584,85 D
15600 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.654,87 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.654,87 D
15601 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		668,41 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	668,41 D
15602 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		1.403,66 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.403,66 D
15603 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019				
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		2.989,69 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.989,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15604 - FOLHA PGTO 185 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.718,97 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.718,97 D
15605 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.930,10 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.930,10 D
15606 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.788,09 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.788,09 D
15607 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.788,09 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.788,09 D
15608 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	581,05 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		581,05 D
15609 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	516,50 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		516,50 D
15610 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.676,33 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.676,33 D
15611 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.989,69 D
15612 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.915,80 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.915,80 D
15613 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.106,90 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.106,90 D
15614 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.947,74 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.947,74 D
15615 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.871,90 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.871,90 D
15616 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.914,92 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.914,92 D
15617 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
15618 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.519,85 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.519,85 D
15619 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.513,54 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.513,54 D
15620 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.429,17 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.429,17 D
15621 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.183,88 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.183,88 D
15622 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.603,90 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.603,90 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15623 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.548,29 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.548,29 D
15624 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.732,20 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.732,20 D
15625 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.024,40 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.024,40 D
15626 - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.526,39 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.526,39 D
15705 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.660,37 C
02/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.660,37 D
15706 - FOLHA PGTO 188 - COMP 11/2019			
02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.660,37 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.660,37 D
15707 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 187 - COMP 11/2019			
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.024,40 C
02/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.024,40 D
17469 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 12/2019 - 02/12/2019.			
02/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	174,35 C
02/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 174,35 D
17504 - PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO (PROPORCIONAL), FEVEREIRO, MARCO, ABRIL/2019.			
02/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	24.050,00 C
02/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 5.744,39 D
02/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 18.305,61 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17505 - PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019.

02/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	26.000,00 C
02/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		6.280,64 D
02/12/2019	Autonomos a Pagar		19.719,36 D

17942 - PAGAMENTO VANIA APARECIDA SILVA NOBREGA (154) - 7 - ITEGO 06 - FORMOSA

02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.024,40 C
02/12/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	18,00 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.042,40 D

17943 - PAGAMENTO PATRICIA LUCIANA PIRES DE OLIVEIRA (117) - 2 - ITEGO 05 - PORANGATU

02/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	645,62 C
02/12/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	0,30 C
02/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		645,92 D

18070 - PROVISÃO FORNECEDOR - Renato Pereira da Silva Santos 02371173126 - 14.548.460/0001-63 REFERENTE NF 00000000013 - Conserto de ar condicionado, Competência: 12/2019, Discriminação: Conserto de ar condicionado

02/12/2019	Manutenção de Ar Condicionado	3.2.2.04.04.0012	550,00 C
02/12/2019	Renato Pereira da Silva Santos		550,00 D

18171 - PROVISÃO NF 6 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM

02/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	160,00 C
02/12/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		160,00 D

18812 - ESTORNO DE PGTO IR S/ RPA SILVIO ROCHA DA SILVA 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9023)

02/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	5.744,39 C
02/12/2019	Tributos e Taxas Federais		5.744,39 D

Total Crédito Dia: 1.091.467,04

Total Dêbito Dia: 1.091.467,04

03/12/2019

13032 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - 811.978.371-91 - LANÇAMENTO (8978)

03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.242,36 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.242,36 D

14947 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (10430)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,40 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.238,40 D
14948 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSEIAS MACEDO TRISTAO - 988.142.061-04 - LANÇAMENTO (10431)			
03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.058,17 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.058,17 D
14949 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 06 - FORMOSA - Nfs: 0000000042			
03/12/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	7.523,46 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.523,46 D
14951 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 04 - CRISTALINA - Nfs: 0000000041			
03/12/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	1.138,76 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.138,76 D
14958 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFAR DOC/TED INTERNET			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
14959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
14963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
03/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

14964 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.924,09 C
03/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	17.924,09 D

14966 - Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:6 - Competência: 11/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, a serem consumidas em novembro/2019 - CNPJ 33.464.244/0001-84) Competência: 11/2019

03/12/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198	160,00 C
03/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	160,00 D

14967 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000042

03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	153,54 C
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	153,54 D

14968 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000041

03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	23,24 C
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	23,24 D

14969 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1049 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.242,36 C
03/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.242,36 D

14971 - Tavares Silva & Silva - NF:46222 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Material necessário para funcionamento de rotinas na sede administrativa. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019

03/12/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	184,50 C
03/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	184,50 D

15447 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000068 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	7.066,21 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	70,66 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	777,28 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	353,31 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	328,58 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	5.536,38 D

15456 - FOLHA PGTO 189 - COMP 11/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
03/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.951,80 D

15703 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000065 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	33.911,98 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 339,12 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.730,32 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.017,36 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.576,91 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 27.248,27 D

15704 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000067 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	31.067,46 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 310,67 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.417,42 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.553,37 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.444,63 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 24.341,37 D

15709 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000062 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	36.002,43 C
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 360,02 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.960,27 D
03/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.080,07 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.674,11 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 28.927,96 D

15710 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000069 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

03/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	27.880,32 C
------------	-----------------------	------------------	-------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 278,80 D
03/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 3.066,83 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.394,02 D
03/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.296,43 D
03/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 21.844,24 D

16400 - PROVISÃO NF 3581789 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO - ITEGO SED ADM

03/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	220,30 C
03/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	220,30 D

17470 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

03/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	8,62 C
03/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	8,62 D

Total Crédito Dia: 175.011,50

Total Débito Dia: 175.011,50

04/12/2019

14718 - Papelaria Tributária - NF:352569 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019

04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	92,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	92,00 D

14933 - Papelaria Tributária - NF:355246 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019

04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	192,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	192,00 D

14935 - Papelaria Tributária - NF:355247 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019

04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.154,28 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.154,28 D

14939 - Papelaria Tributária - NF:350718 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	3.019,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.019,00 D
14940 - Papelaria Tributária - NF:348889 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
04/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	498,28 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		498,28 D
14943 - Papelaria Tributária - NF:350709 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
04/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	960,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		960,00 D
14944 - Papelaria Tributária - NF:349975 - Competência: 10/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019			
04/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	59,80 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		59,80 D
14953 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIMARIA ALVES MIRANDA - 902.183.101-53 - LANÇAMENTO (10436)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.856,22 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.856,22 D
14954 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - 220.950.391-49 - LANÇAMENTO (10437)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	806,40 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		806,40 D
14955 - PGTO: Autonomos a Pagar - FARLLY ARAUJO TORRES - 003.404.161-30 - LANÇAMENTO (10438)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	564,48 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		564,48 D
14956 - PGTO: Autonomos a Pagar - VILIAM SANTANA DE MENEZES - 036.689.731-48 - LANÇAMENTO (10439)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.269,43 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.269,43 D
14957 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER - 050.487.661-99 - LANÇAMENTO (10440)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.572,73 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.572,73 D
14970 - RPA 1049 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.242,36 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.242,36 D
14997 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001029				
04/12/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022		11.250,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	11.250,00 D
14998 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000021286				
04/12/2019	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude	2.1.2.01.01.0259		10.957,93 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	10.957,93 D
15005 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000342				
04/12/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231		18.260,69 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.260,69 D
15006 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLE NUNES DE LIMA - 063.929.171-60 - LANÇAMENTO (10457)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.970,45 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.970,45 D
15007 - PGTO: Autonomos a Pagar - JACKELYNE GOMES MUNIZ DE ARAUJO - 030.612.941-80 - LANÇAMENTO (10458)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.083,60 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.083,60 D
15008 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - 169.049.071-34 - LANÇAMENTO (10459)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.444,80 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.444,80 D
15009 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - 259.164.288-55 - LANÇAMENTO (10460)				
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		908,16 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	908,16 D
15010 - PGTO: Autonomos a Pagar - PAULO GABRIEL DE SOUZA LIMA - 069.297.461-00 - LANÇAMENTO (10461)				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	383,67 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		383,67 D
15011 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (10462)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,40 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.238,40 D
15012 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - 000.450.941-28 - LANÇAMENTO (10463)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	635,04 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		635,04 D
15013 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA SILVA NESSRALLA - 025.452.031-65 - LANÇAMENTO (10464)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	866,88 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		866,88 D
15014 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - 751.968.671-04 - LANÇAMENTO (10465)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.008,90 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.008,90 D
15015 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIZETE PEREIRA VIANA SOUZA - 859.167.571-15 - LANÇAMENTO (10466)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.362,24 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.362,24 D
15016 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAZARO ANTONIO COSTA - 057.860.851-04 - LANÇAMENTO (10467)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	987,84 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		987,84 D
15017 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCOS ANTONIO SILVA SOUZA - 028.707.763-22 - LANÇAMENTO (10468)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.815,34 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.815,34 D
15018 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE LOPES MARTINS - 020.345.881-85 - LANÇAMENTO (10469)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	681,12 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		681,12 D
15019 - PGTO: Autonomos a Pagar - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - 023.632.981-28 - LANÇAMENTO (10470)			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.370,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.370,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15020 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	79.233,22 C
04/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	79.233,22 D
15021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15022 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15024 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15025 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15026 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15027 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15028 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15029 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15030 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15031 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15032 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15033 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15034 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15035 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15036 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15037 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15038 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15039 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15040 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15041 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15042 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

**15043 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15044 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15045 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15046 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15053 - PROVISÃO FORNECEDOR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - 58.921.792/0001-17 - NFSe 00000021286

04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	542,93 C
04/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		542,93 D

15065 - SUPRIMENTO DE CAIXA

04/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	2.000,00 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.000,00 D

15075 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1049 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.242,36 C
04/12/2019	Autonomos a Pagar		1.242,36 D

15077 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1101 - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	987,84 C
04/12/2019	Autonomos a Pagar		987,84 D

15079 - ESTORNO INTEGRAL - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	92,00 C
04/12/2019	Material de Escritorio		92,00 D

15081 - ESTORNO INTEGRAL - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	192,00 C
04/12/2019	Material de Escritorio		192,00 D

15083 - ESTORNO INTEGRAL - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.154,28 C
04/12/2019	Material de Escritorio		1.154,28 D

15085 - ESTORNO INTEGRAL - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	59,80 C
04/12/2019	Material de Escritorio		3.2.2.02.01.0001 59,80 D
15356 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039356682 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto			
04/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	319,31 C
04/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 319,31 D
15724 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 40339360000 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 11/2019, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto			
04/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	827,45 C
04/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 827,45 D
16286 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 REFERENTE NF 00000000045 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017-SEDI.			
04/12/2019	Apostilas e Impressoes	3.2.2.02.02.0005	9.573,40 C
04/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 191,47 D
04/12/2019	Prime Editora Grafica		2.1.2.01.01.0159 9.381,93 D
17471 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	24,62 C
04/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 24,62 D
17484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2019 - 04/12/2019			
04/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	44,54 C
04/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 44,54 D
17944 - PAGAMENTO / MARIA ANTONIA GOMES (44) - 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
04/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
04/12/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	0,30 C
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.899,96 D
17945 - RPA 1007 - LUCIANO FRANCO DE ARAUJO GOES - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
04/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.331,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
04/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.331,50 D
			Total Crédito Dia:	177.255,25
			Total Débito Dia:	177.255,25

05/12/2019

15057 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 29/11/2019 A 29/11/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DOS COTECs DE NOVO GAMA E PLANALTINA.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

15058 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/PLANALTINA/NOVO GAMA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 29/11/2019 A 29/11/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DOS COTECs DE NOVO GAMA E PLANALTINA.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

15059 - THAIS PEREIRA CESARIO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 04/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D

15061 - GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

15062 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COODENADORA DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D

15063 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15064 - ALCIONE MARTINS DE MORAES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15066 - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA ACADEMICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15067 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15068 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15069 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SECRETARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINORTE/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 FORUM DE AGRONEGOCIO DO NORTE GOIANO, ONDE NESTE DIA ACONTECERAO OFICINAS VOLTADAS PARA A AREA DE FORMACAO DOS ALUNOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

15071 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 07/12/2019 A 07/12/2019, PARA ADEQUACAO DE AMBIENTES DE INCUBADORA, NIT E LABORATORIOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15073 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 07/12/2019 A 07/12/2019. MOTORISTA - ADEQUACAO DE AMBIENTES DA INCUBADORA, NIT E LABORATORIOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

15088 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 07/12/2019 A 07/12/2019. MOTORISTA - ADEQUACAO DE AMBIENTES DA INCUBADORA, NIT E LABORATORIOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

15089 - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSISTENTE PEDAGOGICA (TERCEIRIZADA), PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/CAMPINORTE/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 FORUM DE AGRONEGOCIO DO NORTE GOIANO, ONDE NESTE DIA ACONTECERAO OFICINAS VOLTADAS PARA A AREA DE FORMACAO DOS ALUNOS.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

15091 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO (TERCEIRIZADO), PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

15093 - JOSE RAIMUNDO LUDUVICO DE SOUSA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

15094 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15096 - JOSE CARLOS NUNES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA (RPA), PARA VIAGEM NO TRECHO DE PORANGATU/GOIANIA/PORANGATU, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

15115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

15116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

15117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

15118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

15119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

15120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

15121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA TR TEV IBC			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15127 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15128 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15129 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15130 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15131 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15132 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15133 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15134 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15135 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15146 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 1108 - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	866,88 C
05/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	866,88 D
15156 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	6.542,12 C
05/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	6.542,12 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15158 - PGTO: Autonomos a Pagar - IUSLEY PEREIRA MACHADO - 778.691.331-91 - LANÇAMENTO (10558)

05/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.000,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

15307 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLEICE FRANCISCA MACHADO - 855.909.911-53 - LANÇAMENTO (10746)

05/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D

15341 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO (TERCEIRIZADO), PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.

05/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 C
05/12/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 210,00 D

15444 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

05/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	21.198,62 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 211,99 D
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 2.331,85 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.059,93 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 985,74 D
05/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 16.609,11 D

15446 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

05/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	17.665,52 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 176,66 D
05/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 1.943,21 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 883,28 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 821,46 D
05/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 13.840,91 D

15711 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	23.280,00 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 349,20 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.082,52 D
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 21.848,28 D

15716 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015692 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	1.783,00 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 1.783,00 D

15718 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015694 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

05/12/2019	Locação de máquinas e equipamentos	3.2.2.04.03.0008	251,62 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 251,62 D

15722 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015695 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	195,00 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 195,00 D

15833 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015693 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	669,50 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 669,50 D

15836 - PROVISÃO FORNECEDOR - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - 09.169.687/0001-68 REFERENTE NF 00000015691 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FUNÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA LASER E SCANNER ao IBRACEDS, para atendimento ao Contrato de Gestão nº 003/2017.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.17.0009	360,62 C
05/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.01.0229 360,62 D

15838 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.600,00 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 39,00 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 120,90 D
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.440,10 D

16955 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.860,00 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 42,90 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 132,99 D
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.684,11 D

17169 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000132 - Serviços de segurança e medicina do trabalho, Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de segurança e medicina do trabalho

05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
05/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
05/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.346,25 D

17472 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,32 C
05/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,32 D

17485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,30 C
05/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 6,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18174 - PROVISÃO NF 57189 FORNECEDOR SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - ASSAI ATACADISTA COMPRA GÊNERO ALIMENTAÇÃO - ITEGO FORMOSA

05/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	378,32 C
05/12/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	378,32 D

18790 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.166,53 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	29.166,53 D

18791 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	2.124,86 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	2.124,86 D

18792 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.772,15 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.772,15 D

18793 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	1.159,68 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	1.159,68 D

18794 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 11/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA

05/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	966,38 C
05/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	966,38 D

Total Crédito Dia: 124.177,42

Total Débito Dia: 124.177,42

06/12/2019

15080 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	92,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	92,00 D

15082 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	192,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		192,00 D
15084 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.154,28 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.154,28 D
15086 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 10/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1			
06/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	59,80 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		59,80 D
15141 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (10550)			
06/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	50.353,16 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50.353,16 D
15159 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDIVINO RODRIGUES MACHADO - 424.996.901-00 - LANÇAMENTO (10559)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15160 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDNAIR OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES - 727.135.261-91 - LANÇAMENTO (10560)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15161 - PGTO: Autonomos a Pagar - WHENITON MOREIRA RODRIGUES - 709.385.551-20 - LANÇAMENTO (10561)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15162 - PGTO: Autonomos a Pagar - IGOR SOUZA PONTES - 704.991.221-27 - LANÇAMENTO (10562)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15339 - Climacenter Comércio de Produtos para Climatização - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000972			
06/12/2019	Climacenter - Comercio de Produtos para Climatização Ltda	2.1.2.01.01.0292	1.770,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.770,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15342 - DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO (TERCEIRIZADO), PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.			
06/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
15343 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	79.149,64 C
06/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 79.149,64 D
15344 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15345 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15346 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15348 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15349 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15350 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15351 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15352 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15357 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL), AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CAMPOS BELOS/SAO JOAO DA ALIANCA/MONTE ALEGRE/ ALTO PARAISO/GOIANIA, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 04/12/2019, MOTORISTA - PLANEJAMENTO DE VAGAS PARA CVT E VAGAS DOS COTEC A SEREM VISITADOS PARA O ANO DE 2020 E BALANCO DO ANO DE 2019 (DIARIA 468). CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - CNPJ 13.601.855/0001-10.			
06/12/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	240,04 C
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 240,04 D
15364 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (10795)			
06/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	15.006,86 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
06/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.006,86 D
15717 - PROVISÃO FORNECEDOR - Nordica Distribuidora de Software Ltda - 07.424.768/0001-31 REFERENTE NF 00000013853 - Programa para alimentar o Mapa de Indicadores de Avaliação de Qualidade - Indicadores de Desempenho, em substituição ao Syscore, conforme despacho nº 1057/2019 - GABGCFT-14375, enviado pela SEDI., Competência: 12/2019, Discriminação: Programa para alimentar o Mapa de Indicadores de Avaliação de Qualidade - Indicadores de Desempenho, em substituição ao Syscore, conforme despacho nº 1057/2019 - GABGCFT-14375, enviado pela SEDI.			
06/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA	1.1.4.02.04.0001	4.200,00 C
06/12/2019	Nordica Distribuidora De Software		2.1.2.01.01.0293 4.200,00 D
15720 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00000288808 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica			
06/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	958,49 C
06/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 958,49 D
15721 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telecomunicações Brasília Eireli - 18.843.645/0001-51 REFERENTE NF 00000016349 - Fornecimento internet fibra ótica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento internet fibra ótica			
06/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	149,00 C
06/12/2019	Telecomunicacoes Brasilia Eireli		2.1.2.01.01.0258 149,00 D
17473 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	19,03 C
06/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 19,03 D
17486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	76,53 C
06/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 76,53 D
18182 - PROVISÃO NF 359132 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO SED ADM			
06/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.399,75 C
06/12/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.399,75 D
			Total Crédito Dia: 165.102,08
			Total Débito Dia: 165.102,08

08/12/2019

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16353 - PROVISÃO FORNECEDOR - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - 04.088.208/0001-65 REFERENTE NF 00394336730 - Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, tarifas e mensalidade, Competência: 12/2019, Discriminação: Sistema de Identificação Automática de Veículos para liberação de pedágios, tarifas e mensalidade

08/12/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	503,07 C
08/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pcto. Ltda		2.1.2.01.01.0288 503,07 D

Total Crédito Dia: 503,07

Total Débito Dia: 503,07

09/12/2019

15363 - Sendas Distribuidora S/A LJ84 - NF:57189 - Competência: 05/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de quitandas do Distrito do Prata - CVT - CNPJ 06.057.223/0343-19) Competência: 05/2019

09/12/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	378,32 C
09/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 378,32 D

15719 - PROVISÃO FORNECEDOR - N5 TREINAMENTOS E COACHING EIRELI ME - 19.515.363/0001-98 REFERENTE NF 00000000284 - OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO., Competência: 12/2019, Discriminação: OFICINA OFERTADA NO EVENTO I ENCONTRO GESTORIAL DE 2019, REALIZADA NO DIA 06/12/2019. TEMA: LIDERANÇA NA CONTEMPORANEIDADE. PALESTRANTE: DOUGLAS NOLETO.

09/12/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	700,00 C
09/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 14,07 D
09/12/2019	N5 Treinamentos e Coaching - Eireli Me		2.1.2.01.01.0294 685,93 D

15725 - PROVISÃO FORNECEDOR - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - 11.307.589/0001-91 REFERENTE NF 00000000589 - Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Contabilidade, Fiscal, Pessoal e de prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	35.294,00 C
09/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.01.0036 35.294,00 D

15744 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias TARIFA T D DIN AG

09/12/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
09/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

15745 - DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIÁRIA Nº 460, TENDO EM VISTA QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA

09/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	160,00 C
09/12/2019	Diárias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001 160,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15832 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000235 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	17.275,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 17.275,00 D
15834 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000238 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
15835 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000237 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
15837 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000239 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.620,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.620,00 D
15967 - ADEMAR BARBOSA TELES - Outras Despesas c/ Viagem DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (ESTACIONAMENTO), AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOINIAIA/ GOIANIA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019, MOTORISTA - LEVAR A EQUIPE DA SUEN DO IBRACEDS PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, REALIZADO NO COMFORT SUITES, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/12/2019.			
09/12/2019	Outras Despesas c/ Viagem	3.2.2.06.02.0008	10,00 C
09/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 10,00 D
15970 - PROVISÃO FORNECEDOR - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - 30.127.274/0001-07 REFERENTE NF 00000000236 - Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de Locação de Veículos Diversos, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.			
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.17.0012	1.870,00 C
09/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.01.0237 1.870,00 D
16313 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001122964 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica			
09/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	9.087,42 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/12/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 9.087,42 D
16586 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007524039 - Pacote e consumo de linha telefônica, Competência: 12/2019, Discriminação: Pacote e consumo de linha telefônica			
09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	64,99 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 64,99 D
16888 - PROVISAO NF. 58 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO			
09/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	6.515,04 C
09/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda		2.1.2.01.01.2133 6.515,04 D
16889 - PROVISAO NF. 59 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA REFERENTE A COMPRA DE 2 AR CONDICIONADO			
09/12/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.234,00 C
09/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda		2.1.2.01.01.2133 3.234,00 D
17279 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503274 - CONSUMO LINHA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: CONSUMO LINHA TELEFÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019			
09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 65,63 D
17281 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503275 - CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019			
09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	65,63 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 65,63 D
17282 - PROVISÃO FORNECEDOR - Oi SA - 76.535.764/0328-51 REFERENTE NF 1912.007503276 - CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: CONSUMO LINHA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019			
09/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	90,59 C
09/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		2.1.2.01.02.0009 90,59 D
			Total Crédito Dia: 79.672,12
			Total Débito Dia: 79.672,12
10/12/2019			
4167 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 11/11			
10/12/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	178,44 D
4860 - PAGTO FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018				
10/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.1.01.02.0001		46,87 C
10/12/2019	Caixa Matriz		1.1.1.01.01.0001	46,87 D
13090 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029				
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		1.170,04 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.170,04 D
13337 - PGTO: ISSQN - ANA CRISTINA SOUSA SILVA - 003.220.421-35 - LANÇAMENTO (9226)				
10/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,13 C
10/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		0,26 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		12,96 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	13,35 D
14136 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056				
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		652,13 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	652,13 D
15078 - RPA 1101 - LAZARO ANTONIO COSTA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		987,84 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	987,84 D
15147 - RPA 1108 - ISABELLA SILVA NESSRALLA - Novembro/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		866,88 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	866,88 D
15306 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (10745)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.877,54 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.877,54 D
15308 - PGTO: Autonomos a Pagar - HYAGO CESAR SILVA - 033.745.571-63 - LANÇAMENTO (10747)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.462,55 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.462,55 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15309 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSIKA VIEIRA DOS REIS - 702.081.321-63 - LANÇAMENTO (10748)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.462,55 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.462,55 D
15311 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELENA APARECIDA TEODORO - 409.358.091-04 - LANÇAMENTO (10750)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.045,97 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.045,97 D
15313 - PGTO: Autonomos a Pagar - LILIAM CRISTINA ALVES CARDOSO - 762.923.801-06 - LANÇAMENTO (10752)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.529,45 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.529,45 D
15314 - PGTO: Autonomos a Pagar - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - LANÇAMENTO (10753)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	908,28 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 908,28 D
15315 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAMANTA DAIANE DIAS DE SOUZA - 732.622.501-04 - LANÇAMENTO (10754)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.564,92 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.564,92 D
15316 - PGTO: Autonomos a Pagar - REJANE SILVA DO NASCIMENTO - 049.261.381-82 - LANÇAMENTO (10755)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	722,40 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 722,40 D
15317 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAYLA TAYS BRAGA PACHECO - 065.896.711-84 - LANÇAMENTO (10756)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.002,24 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.002,24 D
15318 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - 043.835.561-08 - LANÇAMENTO (10757)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	577,92 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 577,92 D
15320 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA MARINHO DA SILVA - 042.262.761-59 - LANÇAMENTO (10759)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.357,20 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.357,20 D
15321 - PGTO: Autonomos a Pagar - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 - LANÇAMENTO (10760)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	751,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	751,68 D
15322 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLAUCIA HELENA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 480.374.001-15 - LANÇAMENTO (10761)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		433,44 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	433,44 D
15323 - PGTO: Autonomos a Pagar - EMERSON LINS BEZERRA - 787.508.571-34 - LANÇAMENTO (10762)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		505,68 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	505,68 D
15324 - PGTO: Autonomos a Pagar - DAYANE SILVA MIGUEL - 024.273.931-85 - LANÇAMENTO (10763)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		650,16 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	650,16 D
15325 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANESA PEREIRA DOS SANTOS - 043.993.011-12 - LANÇAMENTO (10764)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.114,56 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.114,56 D
15326 - PGTO: Autonomos a Pagar - THALITA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - 067.545.414-07 - LANÇAMENTO (10765)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		825,60 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	825,60 D
15327 - PGTO: Autonomos a Pagar - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 - LANÇAMENTO (10766)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.634,85 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.634,85 D
15328 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 - LANÇAMENTO (10767)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		614,04 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	614,04 D
15329 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCINEIA JOSE DE SOUZA - 007.011.171-50 - LANÇAMENTO (10768)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		800,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	800,00 D
15330 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARITA BRITO NUNES - 014.767.871-40 - LANÇAMENTO (10769)				
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.320,96 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.320,96 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15331 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - 022.288.701-02 - LANÇAMENTO (10770)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.155,84 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.155,84 D
15333 - PGTO: Autonomos a Pagar - JEAN TEODORO GUEDES - 006.544.831-67 - LANÇAMENTO (10772)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.403,52 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.403,52 D
15334 - PGTO: Autonomos a Pagar - GILBERTO CLEITON DA SILVA - 034.844.261-01 - LANÇAMENTO (10773)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.052,64 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.052,64 D
15335 - PGTO: Autonomos a Pagar - GENILSON DE SOUZA RODRIGUES - 946.290.131-72 - LANÇAMENTO (10774)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.673,79 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.673,79 D
15336 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDILAINE NUNES DA SILVA - 020.148.371-80 - LANÇAMENTO (10775)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.122,75 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.122,75 D
15337 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS HERIQUE DA SILVA ALMEIDA - 703.989.121-22 - LANÇAMENTO (10776)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	505,68 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		505,68 D
15338 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE FERREIRA DE QUEIROZ - 050.928.281-45 - LANÇAMENTO (10777)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.427,36 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.427,36 D
15365 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000343			
10/12/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	8.795,63 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		8.795,63 D
15410 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOUGLAS REIS DE SOUZA - 003.127.491-98 - LANÇAMENTO (10840)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.500,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.500,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15414 - Perfil Digital Comércio e Serviços Eireli - NF:1004 - Competência: 11/2019 - Materiais de informática necessários para o funcionamento do Contrato de Gestão (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 56542-2 - Ag 4319 - CNPJ 12.534.895/0001-23)			
Competência: 11/2019			
10/12/2019	Perfil Digital e Com.	2.1.2.01.01.0239	14.942,15 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 14.942,15 D
15430 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - 797.341.111-91 - LANÇAMENTO (10858)			
10/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.827,55 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.827,55 D
15726 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000005051			
10/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	31.337,69 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 31.337,69 D
15731 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000005050			
10/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca	2.1.2.01.01.0223	15.668,84 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.668,84 D
15736 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002129598			
10/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	492,57 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 492,57 D
15738 - Nordica Distribuidora de Software Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000013853			
10/12/2019	Nordica Distribuidora De Software	2.1.2.01.01.0293	4.200,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.200,00 D
15739 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 40339360000			
10/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	827,45 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 827,45 D
15740 - Telecomunicações Brasília Eireli - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000016349			
10/12/2019	Telecomunicacoes Brasilia Eireli	2.1.2.01.01.0258	149,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 149,00 D
15741 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000129			
10/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	21.848,28 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21.848,28 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15780 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	161.892,36 C
10/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		161.892,36 D
15781 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15782 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15783 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15784 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15785 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15786 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
15787 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15788 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15789 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15790 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15791 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15792 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15793 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15794 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15795 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15796 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15797 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15798 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15799 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15800 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15801 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15802 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
15803 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**15804 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15805 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15806 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15807 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**15808 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

15809 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**15810 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

**15811 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15812 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15813 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15814 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15815 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15816 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15817 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15818 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15819 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
15820 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15821 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15822 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15823 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
15827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

15839 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

10/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	38.864,14 C
10/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 388,64 D
10/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.275,06 D
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 1.943,21 D
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.807,18 D
10/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274 30.450,05 D

15840 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000076 - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI., Competência: 11/2019, Discriminação: SERVIÇOS DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

10/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	43.695,05 C
10/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 436,95 D
10/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.806,46 D
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.310,85 D
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 2.031,82 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
10/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda		2.1.2.01.01.0274	35.108,97 D
15864 - PROVISÃO FORNECEDOR - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - 22.678.969/0001-59 - NFS e 0000000343				
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		462,93 C
10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	462,93 D
15865 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 07/12/2019 A 07/12/2019. MOTORISTA - LEVAR A PROFESSORA MONICA MARIANO, PALESTRANTE DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL DE 2019				
10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
15878 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 0000005051				
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.813,56 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.813,56 D
15879 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFS e 0000005050				
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		906,78 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	906,78 D
15884 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 0000000129				
10/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.082,52 C
10/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.082,52 D
15885 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/11/2019 A 11/11/2019, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA (SGA) NO ITEGO DE PORANGATU.				
10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		160,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	160,00 D
15886 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 06/12/2019 A 06/12/2019. PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIA 06/12/2019.				
10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
15887 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diárias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019. PARA PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019.				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15888 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA E, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/ALVORADA DO NORTE/SIMOLANDIA/IACIARA/POSSE/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 12/12/2019. MOTORISTA - PLANEJAMENTO 2020, BALANCO 2019 E VISITA AOS CVT EM POSSE E SAO JOAO DA ALIANCA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

15889 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA TECNICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/ALVORADA DO NORTE/SIMOLANDIA/IACIARA/POSSE/SAO JOAO D ALIANCA/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 12/12/2019. PLANEJAMENTO 2020, BALANCO 2019 E VISITA AOS CVT EM POSSE E SAO JOAO DA ALIANCA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D

15890 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. MOTORISTA - ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 006/2019 E CAPACITACAO PEDAGOGICA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15891 - LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUPERINTENDENTE DE ENSINO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 006/2019 E CAPACITACAO PEDAGOGICA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15892 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. MOTORISTA - ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO 006/2019 E CAPACITACAO ADMINISTRATIVA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15893 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A ASSESSORA DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/GOIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 10/12/2019. REALIZACAO DA OFICINA DE EMPREENDEDORISMO COM OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA - ACAO DIT

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15900 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/CIDADE OCIDENTAL/CRISTALINA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 10/12/2019. REALIZACAO DA OFICINA DE EMPREENDEDORISMO COM OS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA - ACAO DIT

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

15963 - KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. ENTREVISTA POR COMPETENCIA - CANDIDATOS DO EDITAL 006/2019.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15964 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. ENTREVISTA POR COMPETENCIA - CANDIDATOS DO EDITAL 006/2019 E REUNIAO/SUORTE EM CRISTALINA COM A COORDENACAO PEDAGOGICA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

15965 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/FORMOSA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019. VISITA TECNICA NO CVT EM MONTE ALEGRE DE GOIAS - DISTRITO DO PRATA.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

15966 - IGOR ALVES COIMBRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019. ENTREVISTA POR COMPETENCIA - CANDIDATOS DO EDITAL 006/2019.

10/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
10/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 210,00 D

16886 - PROVISÃO FORNECEDOR - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - 02.441.400/0001-68 REFERENTE NF 00000000511 - Locação de dois ônibus para transporte de alunos para participação do 1º Fórum de Agronegócio do Norte Goiano, onde neste dia acontecerão oficinas voltadas para a área de formação dos alunos., Competência: 12/2019, Discriminação: Locação de dois ônibus para transporte de alunos para participação do 1º Fórum de Agronegócio do Norte Goiano, onde neste dia acontecerão oficinas voltadas para a área de formação dos alunos.

10/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	1.999,00 C
10/12/2019	Rapido Goiasnorte Ltda		2.1.2.01.01.0283 1.999,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17474 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	60,60 C
10/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 60,60 D

17487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

10/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	116,32 C
10/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 116,32 D

17947 - PAGAMENTO ISSQN - GOIANIA - Novembro/2019 ITEGO FORMOSA

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	7.242,86 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.242,86 D

17948 - PAGAMENTO ISSQN ISSQN de RPA - CIDADE OCIDENTAL - Novembro/2019 - ITEGO CRISTALINA

10/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	190,09 C
10/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 190,09 D

20619 - FATURA 275948778 SANEAGO REF. DESP. AGUA/ESGOTO NOVEMBRO DE 2018

10/12/2019	Agua e Esgoto	3.1.2.05.01.0001	46,87 C
10/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.1.01.02.0001 46,87 D

Total Crédito Dia: 413.247,86

Total Débito Dia: 413.247,86

11/12/2019

12967 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	585,02 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 585,02 D

12972 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	975,04 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,04 D

13713 - ISS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	843,62 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 843,62 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14972 - Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2833 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Insumos complementares para o curso de desgnar de sombrancelhas nos Cotecs de Alvorada do Norte e Simolândia. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 03.265.008/0001-78) Competência: 11/2019			
11/12/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	1.524,06 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.524,06 D
15403 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332894			
11/12/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D
15405 - Oi SA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 1911.007133853			
11/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	63,39 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 63,39 D
15406 - Oi SA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 1911.007133852			
11/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	65,63 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,63 D
15407 - Oi SA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 1911.007133851			
11/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	65,63 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,63 D
15412 - Opyt Telecomunicação Eireli - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000013263			
11/12/2019	Opyt Telecomunicacoes Eireli	2.1.2.01.01.0271	129,90 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 129,90 D
15841 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000015694			
11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	251,62 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 251,62 D
15842 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000015695			
11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	195,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,00 D
15843 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000005052			
11/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.738,01 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 15.738,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

15848 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005049

11/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	15.278,82 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		15.278,82 D

15853 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000005047

11/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	30.557,66 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		30.557,66 D

15858 - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000005046

11/12/2019	Garra Forte Empresa de Segurança	2.1.2.01.01.0223	31.142,68 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		31.142,68 D

15863 - OLIVEIRA & CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000589

11/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	35.294,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		35.294,00 D

15912 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000015692

11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	1.783,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.783,00 D

15913 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000015691

11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	360,62 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		360,62 D

15914 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exportações Ltda ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000015693

11/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME	2.1.2.01.01.0229	669,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		669,50 D

15915 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000072

11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	16.609,11 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		16.609,11 D

15920 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000071

11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	13.840,91 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		13.840,91 D

15925 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000068

11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	5.536,38 C
------------	--------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	5.536,38 D
15930 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000062				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		28.927,96 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	28.927,96 D
15935 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000065				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		27.248,27 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	27.248,27 D
15940 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000067				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		24.341,37 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	24.341,37 D
15945 - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000069				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		21.844,24 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	21.844,24 D
15950 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000076				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		35.108,97 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	35.108,97 D
15955 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000074				
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274		30.450,05 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	30.450,05 D
15960 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000133				
11/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178		2.440,10 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.440,10 D
15971 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	343.141,41 C
11/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	343.141,41 D
15972 - CEF - Tarifas Bancárias TARIFA TR TEV IBC				
11/12/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
15973 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15974 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15975 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15976 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15977 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15978 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15979 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15980 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15981 - CEF - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
15982 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**15983 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**15984 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**15985 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**15986 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**15987 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**15988 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**15989 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

**15990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
15991 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
15992 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
11/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
15994 - PGTO: ISSQN - PAULO ANTONIO SILVA ALVES - 418.656.426-49 - LANÇAMENTO (11108)			
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2,41 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2,41 D
15995 - PGTO: ISSQN - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - LANÇAMENTO (11109)			
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	25,20 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		25,20 D
15996 - PGTO: ISSQN - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - LANÇAMENTO (11110)			
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,20 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		43,20 D
15997 - PGTO: ISSQN - PRICILA DOS SANTOS - 005.669.401-67 - LANÇAMENTO (11111)			
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	20,88 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		20,88 D
15998 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 05/12/2019, MOTORISTA - LEVAR O COORDENADOR PEDAGOGICO PARA O 1 ENCONTRO INTEGRADO DE CAPACITACAO GESTORIAL.			
11/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
16006 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005052			
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.004,34 C
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	934,03 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.004,34 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	934,03 D
16007 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005049				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		906,78 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	906,78 D
16008 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005047				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.813,56 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.813,56 D
16009 - PROVISÃO FORNECEDOR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - 05.980.352/0001-74 - NFSe 00000005046				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.813,56 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.813,56 D
16016 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000068				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		353,31 C
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		328,58 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	353,31 D
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	328,58 D
16017 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000062				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.674,11 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.674,11 D
16018 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000065				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.576,91 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.576,91 D
16019 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000067				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.444,63 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.444,63 D
16020 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NFSe 00000000069				
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.394,02 C
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.296,43 C
11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.394,02 D
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.296,43 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16021 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000076

11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	2.031,82 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	2.031,82 D

16023 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NfSe 00000000133

11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	120,90 C
11/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	120,90 D

16284 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 REFERENTE NF 00000001590 - Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: Serviços de fornecimento de Sistema de Gestão-ERP Integrado com módulo de Prestação de Contas, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

11/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
11/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 D
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 D
11/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 D

17170 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000077 - Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas, Competência: 11/2019, Discriminação: Tereceirizados - Apoio Administrativo ao Itego e Unidades Vinculadas

11/12/2019	Confiar Serviços Ltda	2.1.2.01.17.0018	22.431,62 C
11/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	5.833,21 C
11/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	282,65 D
11/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	3.109,13 D
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.413,24 D
11/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.314,31 D
11/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	22.145,50 D

17475 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	144,69 C
11/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	144,69 D

17488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

11/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	231,18 C
11/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	231,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17946 - PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 - ITEGO FORMOSA

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	788,04 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 788,04 D

17950 - PAGAMENTO / ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS TOMADOS COM REFERENCIA 11/2019 NOVO GAMA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

11/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	126,72 C
11/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 126,72 D

Total Crédito Dia: 773.016,50

Total Débito Dia: 773.016,50

12/12/2019

13286 - PGTO: ISSQN - EDILAINE NUNES DA SILVA - 020.148.371-80 - LANÇAMENTO (9184)

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	51,84 C
12/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 51,84 D

13292 - PGTO: ISSQN - DANIELE CORINO DE MELO - 041.577.981-20 - LANÇAMENTO (9189)

12/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	47,88 C
12/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 47,88 D

16285 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 REFERENTE NF 00000000134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para atendimento ao Contrato de Gestão n° 003/2017.

12/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.17.0010	2.500,00 C
12/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 37,50 D
12/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 116,25 D
12/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.01.0178 2.346,25 D

18183 - PROVISAO NF. 9847 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE ALIMENTOS - ITEGO 06 - FORMOSA

12/12/2019	Alimentacao Preparada P/ Cursos Eventos	3.2.2.02.02.0007	79,77 C
12/12/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0225 79,77 D

Total Crédito Dia: 2.679,49

Total Débito Dia: 2.679,49

13/12/2019

11319 - RPA 791 - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Outubro/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	70,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		70,00 D
12962 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000005022			
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	13,46 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	39,00 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.950,07 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.002,53 D
13407 - PGTO: ISSQN - TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO - 033.477.971-59 - LANÇAMENTO (9291)			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	13,00 C
13/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		13,00 D
14254 - PGTO: IR s/ folha - SILVIO ROCHA DA SILVA - 190.776.961-72 - LANÇAMENTO (9971)			
13/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	6.280,64 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.280,64 D
14255 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (9972)			
13/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		48,32 D
15076 - RPA 1049 - MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA CABRAL - Outubro/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.242,36 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.242,36 D
15310 - PGTO: Autonomos a Pagar - MAISE TORRES DE ALBUQUERQUE - 057.239.921-98 - LANÇAMENTO (10749)			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
15312 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO EVERALDO FERREIRA ALVES - 035.884.271-98 - LANÇAMENTO (10751)			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.879,20 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.879,20 D
15319 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - 017.961.121-60 - LANÇAMENTO (10758)			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	743,04 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		743,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15402 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003076696			
13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	1.700,98 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.700,98 D
15404 - OI MOVEL SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000087522			
13/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D
15408 - SANEAGO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 04039356682			
13/12/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	319,31 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 319,31 D
15425 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000451			
13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	1.587,56 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.587,56 D
15427 - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000452			
13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	2.119,07 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.119,07 D
15429 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - 005.015.831-73 - LANÇAMENTO (10857)			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
15737 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000288808			
13/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	958,49 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 958,49 D
15746 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163095 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019			
13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	6.000,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 6.000,00 D
15911 - PGTO: ISSQN - IVAN CARVALHO BATISTA - 112.992.376-22 - LANÇAMENTO (11026)			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	67,20 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 67,20 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15968 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163207 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-6 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 12/2019			
13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	7.400,08 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.400,08 D
15969 - Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:163192 - Competência: 11/2019 - Equipamentos necessários para o fiel cumprimento do projeto pedagógico e atingimento de metas. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88) Competência: 11/2019			
13/12/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	9.179,88 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.179,88 D
16026 - JOSIANE PEREIRA TEIXEIRA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A DIRETORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. REUNIAO SUEN E ITEGO PARA DEFINIR O FECHAMENTO DE METAS PARA 2020.			
13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
16027 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/12/2019 A 14/12/2019. MOTORISTA - PLANEJAMENTO ANO 2020 E OFINCINA COM PROFESSORES.			
13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
16028 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN - SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/12/2019 A 14/12/2019. PLANEJAMENTO ANO 2020 E OFINCINA COM PROFESSORES.			
13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,00 D
16029 - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. REUNIAO SUEN E ITEGO PARA DEFINIR O FECHAMENTO DE METAS PARA 2020.			
13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
16034 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - 002.580.861-30 - LANÇAMENTO (11122)			
13/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.200,60 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.200,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16055 - PGTO: ISSQN - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (11138)

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,20 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		43,20 D

16056 - PGTO: ISSQN - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (11139)

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	43,20 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		43,20 D

16058 - IGOR ALVES COIMBRA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO SUPERINTENDENTE EXECUTIVO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 11/12/2019, ENTREVISTA POR COMPETENCIA - CANDIDATOS DO EDITAL 006/2019 (DIARIA 495)

13/12/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	15,80 C
13/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		15,80 D

16059 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/MONTE ALEGRE DE GOIAS/ FORMOSA, NO PERIODO DE 06/12/2019 A 06/12/2019. MOTORISTA - LEVAR A DIRETORA DO ITEGO PÇARA O 1 ENCONTRO INTEGRADO DE CAPACITACAO GESTORIAL.

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

16060 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	52.961,08 C
13/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		52.961,08 D

16061 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

16062 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

16063 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16064 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16065 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16066 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16067 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16068 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16069 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16070 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16074 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16075 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16076 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16077 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16078 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16079 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16080 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16081 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16082 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

13/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

16086 - PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000451

13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	83,56 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 83,56 D

16275 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/FORMOSA/GOIANIA, NO PERIODO DE 13/12/2019 A 13/12/2019. IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA (SGA) NO ITEGO DE FORMOSA.

13/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

16276 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 06/12/2019, PARTICIPACAO DO 1 ENCONTRO INTEGRADO DE FORMACAO GESTORIAL, DIAS 05 E 06/12/2019 (DIARIA 476).

13/12/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	27,90 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 27,90 D

16277 - PROVISÃO FORNECEDOR - HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 00.481.679/0001-88 - NFS e 00000000452

13/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	111,53 C
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 111,53 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16293 - Saeta Ind Com Eletroeletrônico Ltda - NF:317795 - Competência: 12/2019 - Insumos para o curso de eletricista de baixa tensão em Buritinópolis. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 6868-3 - Ag 1235-1 - CNPJ 00.103.788/0006-76) Competência: 12/2019			
13/12/2019	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	2.1.2.01.01.0138	1.100,15 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.100,15 D
16305 - Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9847 - Competência: 12/2019 - Materiais a serem utilizados no curso de Quitandas no Distrito do Prata - CVT. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/0001-73) Competência: 12/2019			
13/12/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	79,77 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		79,77 D
17162 - PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000720039 - Reconhecimento de firma do Presidente do Ibraceds em contrato, Competência: 12/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma do Presidente do Ibraceds em contrato			
13/12/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	6,25 C
13/12/2019	Francisco Jose Taveira		6,25 D
17476 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	28,06 C
13/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		28,06 D
17489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	27,60 C
13/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		27,60 D
17951 - PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.341,82 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.341,82 D
17952 - PAGAMENTO / ISSQN de RPA REFERENTE RPA N°1086 - OSEIAS MACEDO TRISTAO			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	54,18 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,51 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		57,69 D
17953 - PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019 - ITEGO PORANGATU			
13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	73,08 C

DATA
HISTÓRICO

		DÉBITO	CRÉDITO	
13/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,51 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	76,59 D

17954 - ISSQN de RPA - JULIO CESAR CAETANO DOS SANTOS - Novembro/2019 - ITEGO PORANGATU

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		32,40 C
13/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,51 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	35,91 D

17955 - PAGAMENTO / ISSQN de RPA -POSSE - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		199,80 C
13/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		1,50 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	201,30 D

17956 - PAGAMENTO ISSQN de RPA -PLANALTINA - Novembro/2019 Documentos: 31286838 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		71,52 C
13/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		3,58 C
13/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006		3,95 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	79,05 D

17957 - PAGAMENTO ISSQN de RPA - SAO DOMINGOS - Novembro/2019 - ITEGO FORMOSA

13/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		305,85 C
13/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	305,85 D

18185 - PROVISÃO NF 360648 FORNECEDOR PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SED ADM

13/12/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001		192,00 C
13/12/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001	192,00 D

Total Crédito Dia: 106.399,96
Total Débito Dia: 106.399,96

15/12/2019

17065 - PROVISÃO FORNECEDOR - Telefônica Brasil SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0972900404-0 - Fornecimento de linha telefônica e acesso a internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de linha telefônica e acesso a internet

15/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003		244,46 C
15/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003	244,46 D

Total Crédito Dia: 244,46
Total Débito Dia: 244,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16/12/2019			
12952 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (8903)			
16/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	35.223,96 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		35.223,96 D
15153 - PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10553)			
16/12/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	1.618,92 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.618,92 D
15154 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (10554)			
16/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	5.408,49 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.408,49 D
16024 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/12/2019 A 12/12/2019. IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GESTAO ACADEMICA (SGA) NO ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO E CRISTALINA			
16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
16025 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/GOIANIA/FORMOSA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. MOTORISTA - REUNIAO SUEN E ITEGO PARA DEFINIR O FECHAMENTO DE METAS PARA 2020.			
16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D
16030 - PGTO: Autonomos a Pagar - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (11119)			
16/12/2019	Terezinha Oneida Faleiro	2.1.2.01.01.0012	2.500,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
16278 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000235			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	17.275,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		17.275,00 D
16279 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000237			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.620,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16280 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000238			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
16281 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000239			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.620,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.620,00 D
16282 - MRJ ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000236			
16/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda	2.1.2.01.01.0237	1.870,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.870,00 D
16288 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001590			
16/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 38.853,90 D
16291 - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000045			
16/12/2019	Prime Editora Grafica	2.1.2.01.01.0159	9.381,93 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.381,93 D
16294 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000134			
16/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.346,25 D
16297 - Papelaria Tributária - NF:357167 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019			
16/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.072,55 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.072,55 D
16298 - Papelaria Tributária - NF:357168 - Competência: 11/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 11/2019			
16/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.147,20 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.147,20 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16299 - Papelaria Tributária - NF:358178 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 12/2019

16/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	220,30 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		220,30 D

16300 - Papelaria Tributária - NF:359132 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-X - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 12/2019

16/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	1.399,75 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.399,75 D

16306 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 166/12/2019. ENTREGA DE PROJETO NO MCTIC PARA CAPTACAO DE RECURSOS.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

16307 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE PROJETOS DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/BRASILIA/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 166/12/2019. ENTREGA DE PROJETO NO MCTIC PARA CAPTACAO DE RECURSOS.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

16310 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 17/12/2019. MOTORISTA - PLANEJAMENTO 2020.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

16311 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A SUEN SUPERINTENDENTE ADJUNTA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/CRISTALINA/GOIANIA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 17/12/2019. PLANEJAMENTO 2020.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

16312 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ASSESSOR DE INCUBADORA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GOIANIA, NO PERIODO DE 12/12/2019 A 12/12/2019. RETORNO PARA DAR CONTINUIDADE A ADEQUACAO DE AMBIENTES DA INCUBADORA, NIT E LABORATORIOS.

16/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
16322 - Livraria e Papelaria R C Ltda - NF:28669 - Competência: 12/2019 - Insumos para sala de aula para ministrar os cursos no Itego - CNPJ 33.285.271/0001-90) Competência: 12/2019				
16/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003		42,50 C
16/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	42,50 D
16323 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		130.126,69 C
16/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	130.126,69 D
16324 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16325 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16326 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16327 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16328 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16330 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16331 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16332 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16333 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16334 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16335 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16336 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16337 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16338 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16339 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16340 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16341 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16342 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16343 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16350 - PROVISÃO FORNECEDOR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001590			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
16/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D
16351 - PROVISÃO FORNECEDOR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000045			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	191,47 C
16/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 191,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16352 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NFS e 00000000134			
16/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	116,25 C
16/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 116,25 D
16354 - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00394336730			
16/12/2019	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	2.1.2.01.01.0288	503,07 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 503,07 D
17201 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000096282 - Fornecimento de acesso a internet, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de acesso a internet			
16/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	180,00 C
16/12/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 180,00 D
17477 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	82,73 C
16/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 82,73 D
17490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	26,63 C
16/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 26,63 D
17958 - PAGAMENTO IR de RPA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - Novembro/2019 - ITEGO			
16/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588	2.1.2.01.12.0002	5.653,37 C
16/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.653,37 D
18184 - PROVISÃO NF 28669 FORNECEDOR LIVRARIA E PAPELARIA RC LTDA COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ITEGO FORMOSA			
16/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	42,00 C
16/12/2019	Livraria e Papelaria RC LTDA		2.1.2.01.01.0102 42,00 D
			Total Crédito Dia: 262.860,06
			Total Débito Dia: 262.860,06
17/12/2019			
16378 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR RECEBIDO A MAIOR, NO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 114, LANÇAMENTO 6310, REALIZADO EM 18/09/2019, TENDO SIDO PAGO O VALOR DE R\$ 142,03, QUANDO O CORRETO A SER INDENIZADO SERIA DE 117,80.			
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	24,23 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2019	Outras Despesas c/ Viagem		3.2.2.06.02.0008	24,23 D
16382 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA APARECIDA CARRICONDO DE ARRUDA LEITE - 015.702.618-30 - LANÇAMENTO (11432)				
17/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		12.000,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	12.000,00 D
16403 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		107.991,71 C
17/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	107.991,71 D
16404 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16405 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16406 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16407 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16408 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16409 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16410 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16411 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16412 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16413 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16414 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16415 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16416 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16417 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16418 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16419 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16420 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16421 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16422 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16423 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16424 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16425 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16426 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16427 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16428 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16429 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16430 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16431 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16432 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16433 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16434 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16435 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16436 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16437 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16438 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16439 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16458 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16459 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16460 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16461 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16462 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16463 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16464 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16465 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16466 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV AG			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
16467 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D
16469 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16470 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16471 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16472 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16473 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16474 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16475 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16476 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16477 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16478 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16479 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16480 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16481 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16482 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16483 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16484 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16485 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16486 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16487 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16488 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16489 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16490 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16493 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16494 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16495 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16496 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16497 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16498 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16499 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16500 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16501 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16502 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16503 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16504 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16505 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16506 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16507 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16523 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16530 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16534 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16535 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16536 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16537 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16538 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16539 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16540 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16541 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16542 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16543 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16544 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16545 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16546 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16547 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16548 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16549 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16550 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16551 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16552 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16553 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16554 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16555 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16556 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16557 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16558 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16559 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16560 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16561 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16562 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

**16563 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16564 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16565 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16566 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16567 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16568 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16569 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

**16570 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO**

17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16571 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16572 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16573 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16574 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16575 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16576 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16577 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
16578 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16579 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16580 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16581 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16582 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
17/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
16629 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	55,40 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 55,40 D
16630 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	322,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 322,81 D
16631 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	417,20 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 417,20 D
16632 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 193,69 D
16633 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	473,45 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 473,45 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16634 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	65,03 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,03 D
16635 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 978,14 D
16636 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	59,73 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 59,73 D
16637 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	322,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 322,81 D
16638 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	191,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 191,82 D
16639 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	677,90 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 677,90 D
16640 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	217,89 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 217,89 D
16641 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	222,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 222,55 D
16642 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	117,71 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 117,71 D
16643 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	242,11 C

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	242,11 D
16644 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	978,14 D
16645 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		322,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	322,81 D
16646 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	193,69 D
16647 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		217,89 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	217,89 D
16648 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		381,49 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	381,49 D
16649 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	193,69 D
16650 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		241,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	241,14 D
16651 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		248,08 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	248,08 D
16652 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		66,54 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	66,54 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16653 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	92,60 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 92,60 D
16654 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	381,32 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 381,32 D
16655 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	43,77 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 43,77 D
16656 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	326,85 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 326,85 D
16657 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	80,09 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 80,09 D
16658 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	821,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 821,69 D
16659 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	426,10 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 426,10 D
16660 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	322,74 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 322,74 D
16661 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	254,53 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 254,53 D
16662 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	363,16 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	363,16 D
16663 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		121,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	121,55 D
16664 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.021,83 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.021,83 D
16665 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		121,02 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	121,02 D
16666 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		417,63 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	417,63 D
16667 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		269,42 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	269,42 D
16668 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		90,88 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	90,88 D
16669 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		117,09 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	117,09 D
16670 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		368,85 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	368,85 D
16671 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		417,63 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	417,63 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16672 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	363,16 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 363,16 D
16673 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	84,74 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 84,74 D
16674 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 193,69 D
16675 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	322,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 322,81 D
16676 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	275,59 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 275,59 D
16677 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 978,14 D
16678 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	193,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 193,69 D
16679 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	217,89 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 217,89 D
16680 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	460,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 460,00 D
16681 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	306,94 C

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	306,94 D
16682 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		133,16 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	133,16 D
16683 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		98,13 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	98,13 D
16684 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		446,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	446,55 D
16685 - FOLHA PGTO 191 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		187,12 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	187,12 D
16686 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		79,28 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	79,28 D
16687 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		214,07 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	214,07 D
16688 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		83,73 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	83,73 D
16689 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		269,95 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	269,95 D
16690 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		131,58 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	131,58 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16691 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	504,71 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 504,71 D
16692 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	170,11 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 170,11 D
16693 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	707,42 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 707,42 D
16694 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	213,56 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 213,56 D
16695 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	125,44 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 125,44 D
16696 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	127,56 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 127,56 D
16697 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	180,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,55 D
16698 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 978,14 D
16699 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	122,76 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 122,76 D
16700 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	63,20 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	63,20 D
16701 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	978,14 D
16702 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		154,94 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	154,94 D
16703 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		155,23 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	155,23 D
16704 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		36,31 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	36,31 D
16705 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		978,14 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	978,14 D
16706 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		352,87 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	352,87 D
16707 - FOLHA PGTO 192 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		393,33 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	393,33 D
16708 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		127,38 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	127,38 D
16709 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		632,74 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	632,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16710 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	460,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 460,00 D
16711 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	371,23 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 371,23 D
16712 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	233,77 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 233,77 D
16713 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	116,97 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,97 D
16714 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	231,32 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 231,32 D
16715 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	265,79 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 265,79 D
16716 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	136,46 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 136,46 D
16717 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	770,06 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 770,06 D
16718 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	86,94 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,94 D
16719 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	806,84 C

DATA				
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	806,84 D
16720 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		133,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	133,69 D
16721 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		151,91 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	151,91 D
16722 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		646,67 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	646,67 D
16723 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		155,96 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	155,96 D
16724 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		289,52 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	289,52 D
16725 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		86,46 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	86,46 D
16726 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		267,36 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	267,36 D
16727 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		121,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	121,50 D
16728 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		604,47 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	604,47 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16729 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	86,46 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,46 D
16730 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	116,97 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 116,97 D
16731 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	156,85 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 156,85 D
16732 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	620,54 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 620,54 D
16733 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	183,81 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 183,81 D
16734 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	233,95 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 233,95 D
16735 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	185,03 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 185,03 D
16736 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	184,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 184,82 D
16737 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	225,58 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 225,58 D
16738 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	97,47 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	97,47 D
16739 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		198,34 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	198,34 D
16740 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		111,40 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	111,40 D
16741 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		233,95 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	233,95 D
16742 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.180,66 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.180,66 D
16743 - FOLHA PGTO 193 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		127,38 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	127,38 D
16744 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		368,56 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	368,56 D
16745 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		122,80 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	122,80 D
16746 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		301,29 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	301,29 D
16747 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		87,47 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	87,47 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
16748 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	16,80 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 16,80 D
16749 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	282,46 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 282,46 D
16750 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	876,55 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 876,55 D
16751 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	276,18 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 276,18 D
16752 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	357,78 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 357,78 D
16753 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	328,19 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 328,19 D
16754 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	315,41 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 315,41 D
16755 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	276,80 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 276,80 D
16756 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	821,69 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 821,69 D
16757 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	308,52 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	308,52 D
16758 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		535,19 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	535,19 D
16759 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		617,38 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	617,38 D
16760 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		369,21 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	369,21 D
16761 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		659,74 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	659,74 D
16762 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		356,25 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	356,25 D
16763 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		291,87 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	291,87 D
16764 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		334,05 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	334,05 D
16765 - FOLHA PGTO 194 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		727,53 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	727,53 D
16890 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		738,27 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	738,27 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16891 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	591,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 591,50 D
16892 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	859,29 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 859,29 D
16893 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.579,06 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.579,06 D
16894 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.470,33 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.470,33 D
16895 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.214,09 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.214,09 D
16896 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	716,66 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 716,66 D
16897 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.614,83 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.614,83 D
16899 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	454,16 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 454,16 D
16900 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	845,66 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 845,66 D
16901 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.071,21 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.071,21 D
16902 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.817,28 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.817,28 D
16903 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.185,72 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.185,72 D
16904 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		738,27 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	738,27 D
16905 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		279,17 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	279,17 D
16906 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		635,84 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	635,84 D
16907 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		2.036,40 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.036,40 D
16908 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		390,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	390,82 D
16909 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		335,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	335,00 D
16910 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		875,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	875,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16911 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	390,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,82 D
16912 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	502,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 502,50 D
16913 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.611,95 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.611,95 D
16914 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.902,59 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.902,59 D
16915 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.720,11 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.720,11 D
16916 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	390,82 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,82 D
16917 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.997,38 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.997,38 D
16918 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	558,32 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 558,32 D
16919 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	944,66 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 944,66 D
16921 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	3.731,02 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.731,02 D
16922 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		513,33 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	513,33 D
16923 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.351,50 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.351,50 D
16924 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		860,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	860,00 D
16925 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		910,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	910,00 D
16926 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.579,06 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.579,06 D
16927 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		1.036,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.036,00 D
16928 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		2.259,11 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.259,11 D
16929 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		3.096,99 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.096,99 D
16930 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019				
17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003		454,16 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	454,16 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16931 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019

17/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.036,00 C
17/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.036,00 D

16953 - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - Despesas c/ Pedágio DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE (PEDAGIO), AO ANALISTA DE TI, PARA VIAGEM NO TRECHO DE GOIANIA/PORANGATU/SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/ CRISTALINA/FORMOSA/GOINIA, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 10/12/2019, IMPLANTACAO SGA NOS ITEGOS DA REGIONAL 1.

17/12/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	38,70 C
17/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 38,70 D

17164 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000600040 - Averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico., Competência: 12/2019, Discriminação: Averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico.

17/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	156,98 C
17/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 156,98 D

17199 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001090 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	484,00 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 17,33 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		2.1.2.01.01.0299 466,67 D

17478 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	74,75 C
17/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 74,75 D

17491 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

17/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	11,54 C
17/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 11,54 D

18014 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00002145884 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica

17/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	496,98 C
17/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 496,98 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18023 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001098 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	17.575,66 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		629,21 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		16.946,45 D

18024 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	20.672,00 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		740,06 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		19.931,94 D

18025 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001094 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	14.791,00 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		529,52 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		14.261,48 D

18026 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 REFERENTE NF 00000001093 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE., Competência: 11/2019, Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA NAS CAIXAS DE ÁGUA E SANITIZAÇÃO E CONTROLE MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES, UTILIZANDO PRODUTO SANITIZANTE, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

17/12/2019	PAP Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.17.0020	7.881,00 C
17/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		282,14 D
17/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli		7.598,86 D

Total Crédito Dia: 278.214,49

Total Débito Dia: 278.214,49

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18/12/2019			
12960 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D
12965 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.145,08 D
12970 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.145,08 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.145,08 D
12975 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.209,55 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.209,55 D
13083 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D
13088 - INSS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.290,16 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.290,16 D
13711 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.855,96 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.855,96 D
13716 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	310,91 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		310,91 D
13721 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.165,92 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.165,92 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13726 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	997,51 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		997,51 D
13731 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.850,08 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.850,08 D
13736 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.548,52 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.548,52 D
13741 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	1.852,52 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.852,52 D
13746 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.202,30 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.202,30 D
14129 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.889,81 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.889,81 D
14134 - INSS - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056			
18/12/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.391,15 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.391,15 D
14719 - TAVARES SILVA & SILVA - NF:46310 - Competência: 11/2019 - Parcela 1/1 - Materiais de higiene pessoal para atender as necessidades das rotinas dos Itegos de Formosa, Porangatu e a Unidade Gestora - Administração (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05) Competência: 11/2019			
18/12/2019	Embalagens Tavares & Silva	2.1.2.01.01.0191	422,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		422,50 D
15332 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - 026.226.501-08 - LANÇAMENTO (10771)			
18/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.161,00 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.161,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16314 - CLT GPS Dezembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 190 - 13ª (2ª) Parcela - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

18/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	77.655,79 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		77.655,79 D

16355 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001122964

18/12/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	9.087,42 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9.087,42 D

16373 - Monteiro Ar Condicionado - NF: 58 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para refrigeração devido à baixa umidade do ar! (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) Competência: 12/2019

18/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda	2.1.2.01.01.2133	6.515,04 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.515,04 D

16381 - Monteiro Ar Condicionado - NF:59 - Competência: 12/2019 - Equipamentos necessários para refrigeração devido à baixa umidade do ar! (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 42100-0 - Ag 4372 - CNPJ 21.713.988/0001-06) Competência: 12/2019

18/12/2019	Monteiro Refrigeracao e Servico Ltda	2.1.2.01.01.2133	3.234,00 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.234,00 D

16395 - Papelaria Tributária - NF:360648 - Competência: 12/2019 - Materiais de papelaria, escritório e secretaria escolar para serem utilizados na sede do Ibraceds e nos Itegos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 114664-5 - Ag 3388-x - CNPJ 00.905.760/0003-00) Competência: 12/2019

18/12/2019	Papelaria Tributaria	2.1.2.01.01.0001	192,00 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		192,00 D

16885 - Oi SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 1912.007524039

18/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	64,99 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		64,99 D

16959 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET

18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

16960 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
16961 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16962 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16963 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
18/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
16964 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	141.417,28 C
18/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 141.417,28 D
16965 - PGTO: Autonomos a Pagar - MONICA DE CASTRO MARIANA CARNEIRO - 873.218.821-87 - LANÇAMENTO (11666)			
18/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	850,00 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 850,00 D
16968 - Ministério da Previdência Social - Inss s/ Folha do Mês GPS SOBRE FOLHA 13 SALARIO/2017			
18/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	404,47 C
18/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.102,60 C
18/12/2019	Juros/ Multas Incorridos a Pagar	2.1.2.01.12.0015	935,43 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.442,50 D
16981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - ISSQN ISSQN REFERENTE 01/2018			
18/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	48,56 C
18/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	40,39 C
18/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	220,72 C
18/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 309,67 D
17066 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02103959159 - Fornecimento de água tratada, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de água tratada			
18/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	600,95 C
18/12/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 600,95 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17165 - PROVISÃO FORNECEDOR - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - 21.372.664/0001-51 REFERENTE NF 00000000226 - Transporte de 100 pessoas (alunos e professores) dos cursos técnicos em alimentos, logística e cooperativismo e dos cursos em qualificação em agronegócio, controle de estoque, logística reversa e alimentos e bebidas, para uma visita técnica ao CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal a ser realizada no dia 19/12/2019, para meta APA, Competência: 12/2019, Discriminação: Transporte de 100 pessoas (alunos e professores) dos cursos técnicos em alimentos, logística e cooperativismo e dos cursos em qualificação em agronegócio, controle de estoque, logística reversa e alimentos e bebidas, para uma visita técnica ao CEASA - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal a ser realizada no dia 19/12/2019, para meta APA

18/12/2019	Serviços de Transporte	3.2.2.04.02.0007	2.304,00 C
18/12/2019	Gardenia Transportes Locacoes Ltda		2.1.2.01.01.0285 2.304,00 D

17479 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

18/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	106,21 C
18/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 106,21 D

18186 - PROVISÃO NF 155182 FORNECEDOR FONTE DISTRIBUIÇÃO E MARKETING LTDA COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO 06 - FORMOSA

18/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	160,53 C
18/12/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda		2.1.2.01.01.0250 160,53 D

Total Crédito Dia:	286.006,25
Total Débito Dia:	286.006,25

19/12/2019

10200 - ISS - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000004969

19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.170,04 C
19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,40 C
19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	23,40 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.216,84 D

11864 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000342

19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,43 C
19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	12,86 C
19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	643,07 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 662,36 D

12959 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022

19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.813,56 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
12961 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005022			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,01 D
12964 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 906,78 D
12966 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000005028			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,01 D
12969 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	906,78 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 906,78 D
12971 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000005025			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	195,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 195,01 D
12974 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	934,03 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 934,03 D
12976 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000005030			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,87 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 200,87 D
13082 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.813,56 D
13084 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000005018			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 390,01 D
13087 - PIS/COFINS/CSLL - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.813,56 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.813,56 D
13089 - IR - Garra Forte Empresa de Segurança LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000005029			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	390,01 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		390,01 D
13487 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000104			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	176,70 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		176,70 D
13488 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 0000000104			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	57,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		57,00 D
13490 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000108			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.039,74 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.039,74 D
13491 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 0000000108			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	335,40 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		335,40 D
13493 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000105			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	199,95 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		199,95 D
13494 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 0000000105			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		64,50 D
13496 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000107			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	199,95 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		199,95 D
13497 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 0000000107			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	64,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	64,50 D
13621 - PIS/COFINS/CSLL - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		283,65 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	283,65 D
13622 - IR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000106				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		91,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	91,50 D
13710 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		784,56 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	784,56 D
13712 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000046				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		168,72 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	168,72 D
13715 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		131,42 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	131,42 D
13717 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000054				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		28,26 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	28,26 D
13720 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		492,87 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	492,87 D
13722 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 04 - CRISTALINA - NF: 00000000052				
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003		105,99 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	105,99 D
13725 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051				
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006		421,67 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	421,67 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13727 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000051			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	90,68 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		90,68 D
13730 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	782,08 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		782,08 D
13732 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000049			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	168,19 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		168,19 D
13735 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	654,59 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		654,59 D
13737 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000000048			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	140,77 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		140,77 D
13740 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	783,11 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		783,11 D
13742 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NF: 00000000053			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	168,41 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		168,41 D
13745 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	930,98 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		930,98 D
13747 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000050			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	200,21 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		200,21 D
14128 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.221,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.221,60 D
14130 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NF: 00000000055			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	262,71 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 262,71 D
14133 - PIS/COFINS/CSLL - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.010,80 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.010,80 D
14135 - IR - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000056			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	217,38 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 217,38 D
14151 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521			
19/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D
14152 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001521			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
15000 - IR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000021286			
19/12/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	175,14 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 175,14 D
15155 - CLT GPS Novembro/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 189 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	244.048,35 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 244.048,35 D
16898 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			
19/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.341,13 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.341,13 D
16920 - FOLHA PGTO 190 - COMP 12/2019			

DATA			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
19/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003	2.288,99 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			2.288,99 D
16956 - Rápido Goiasnorte Ltda EPP - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000511				
19/12/2019	Rapido Goiasnorte Ltda		2.1.2.01.01.0283	1.999,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.999,00 D
16969 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda CREDITO PARA REABASTECIMENTO DOS CARTOES DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS DO IBRACEDS				
19/12/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011	9.000,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			9.000,00 D
16971 - PGTO: ISSQN - SILVIA MARIA ALVES DAS NEVES TEBALDI - 582.870.861-91 - LANÇAMENTO (11692)				
19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	47,25 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			47,25 D
16972 - PGTO: Autonomos a Pagar - SUELENE CHEDIAK Y CHAVES - 784.797.201-82 - LANÇAMENTO (11693)				
19/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	900,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			900,00 D
16973 - PGTO: ISSQN - GIRLENE GEISSY PAULINO PASSOS - 016.435.811-04 - LANÇAMENTO (11694)				
19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	46,08 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			46,08 D
16978 - PGTO: Autonomos a Pagar - SAIMOM DA SILVA SANTOS - 705.753.151-64 - LANÇAMENTO (11699)				
19/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.644,30 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.644,30 D
16979 - PGTO: Autonomos a Pagar - KELEN KETRIN MARIANO DE SOUSA - 037.281.481-64 - LANÇAMENTO (11700)				
19/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	1.856,22 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			1.856,22 D
16980 - PGTO: Autonomos a Pagar - JUSSARA DA SILVA - 715.560.281-72 - LANÇAMENTO (11701)				
19/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	825,60 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003			825,60 D
16983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - DOC/TED INTERNET				
19/12/2019	Tarifas Bancarias		3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16986 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16987 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16988 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
16989 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16991 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16992 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16993 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16994 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
19/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
16995 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		291.967,13 C
19/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	291.967,13 D
16996 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/JARDIM INGA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. BANCA TCC DO PRONATEC EM VALPARAISO E VISITA DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO, MARIA ANTONIA, AOS COTECs.				
19/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
16997 - TIAGO CELIO LIMA DE FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO ENCARREGADO TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/JARDIM INGA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. BANCA TCC DO PRONATEC EM VALPARAISO E VISITA DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO, MARIA ANTONIA, AOS COTECs.				
19/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
16998 - ELIARDO DE OLIVEIRA FARIA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, AO MOTORISTA TERCEIRIZADO, PARA VIAGEM NO TRECHO DE FORMOSA/CAVALCANTE/FORMOSA, NO PERIODO DE 19/12/2019 A 19/12/2019. MOTORISTA - ENTREGA DE DOCUMENTACAO NA PREFEITURA DE CAVALCANTE.				
19/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

16999 - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Diarias intermunicipais DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA VIAGEM NO TRECHO DE CRISTALINA/VALPARAISO/CIDADE OCIDENTAL/JARDIM INGA/LUZIANIA/CRISTALINA, NO PERIODO DE 16/12/2019 A 16/12/2019. BANCA TCC DO PRONATEC EM VALPARAISO E VISITA DA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE ENSINO, MARIA ANTONIA, AOS COTECs.

19/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

17001 - Fonte Distribuidora e Marketing Ltda - NF:155182 - Competência: 12/2019 - Insumos para serem utilizados no curso de padeiro em laciara. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 108-2 - Ag 140 - CNPJ 06.128.855/0001-89) Competência: 12/2019

19/12/2019	Fonte Distribuicao e Marketing Ltda	2.1.2.01.01.0250	160,53 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 160,53 D

17007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE - ISSQN ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE REF 2017

19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	147,51 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 147,51 D

17038 - Atacadão S.A - NF:557249 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado nas aulas práticas do curso de padeiro em laciara-GO (CVT) - CNPJ 75.315.333/0064-92) Competência: 12/2019

19/12/2019	Atacadao S. A	2.1.2.01.01.0253	317,87 C
19/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 317,87 D

17480 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

19/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	229,39 C
19/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 229,39 D

17960 - ISS - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NF: 00000000332

19/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	520,81 C
19/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,42 C
19/12/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	10,42 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 541,65 D

17962 - Insumos para as aulas práticas do curso de maquiagem em Buritinópolis, Formosa, Simolândia e Álvorada do Norte. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 37500-4 - Ag 2137 - CNPJ 29.753.544/0001-06) Competência: 11/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1. . OBS.: PAGAMENTO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 30,00 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 111 DO DIA 12/11/2019 TER SIDO ENCAMINHADA E PAGA A MENOR.

19/12/2019	Andrade Comercio de Cosmético LTDA	2.1.2.01.01.2020	30,00 C
19/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 30,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18187 - PROVISÃO NF 557249 FORNECEDOR ATACADAO S. A REF 12/2019 COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - ITEGO 06 - FORMOSA			
19/12/2019	Insumos Pedagogicos	3.2.2.02.02.0006	317,87 C
19/12/2019	Atacadao S. A		2.1.2.01.01.0253 317,87 D
18188 - PROVISÃO NF 4116 FORNECEDOR MANDACARU COMPRA DE INSUMOS BAIXO CUSTO - ITEGO DE FORMOSA			
19/12/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	37,40 C
19/12/2019	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190 37,40 D
Total Crédito Dia:			584.836,79
Total Dêbito Dia:			584.836,79
20/12/2019			
16974 - PGTO: Autonomos a Pagar - VILIAM SANTANA DE MENEZES - 036.689.731-48 - LANÇAMENTO (11695)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.430,56 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.430,56 D
16975 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDA LOPES DE MACEDO - 220.950.391-49 - LANÇAMENTO (11696)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	403,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 403,20 D
16976 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS HENRIQUE DA SILVA EMIDIO - 034.032.801-01 - LANÇAMENTO (11697)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	219,24 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 219,24 D
16977 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANA MARA DE CASTRO AGOSTINHO - 051.545.676-41 - LANÇAMENTO (11698)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.114,56 D
17005 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFS: 00000000344			
20/12/2019	Qualymulti Servicos Ltda	2.1.2.01.01.0231	35.807,72 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 35.807,72 D
17008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - DEZEMBRO 2017			
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	18,69 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,90 C
20/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	77,76 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,35 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - ISSQN ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL - NOVEMBRO 2017

20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	33,82 C
20/12/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	6,72 C
20/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	133,74 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	174,28 D

17010 - PGTO: Autonomos a Pagar - INARA ARAUJO VERONICA - 888.589.601-49 - LANÇAMENTO (11729)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.944,05 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.944,05 D

17011 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIELLEM GONSALVES RODRIGUES - 042.924.151-88 - LANÇAMENTO (11730)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	619,20 D

17012 - PGTO: Autonomos a Pagar - JESSICA NAYANE PEREIRA DE MAGALHAES - 026.226.501-08 - LANÇAMENTO (11731)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.277,10 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.277,10 D

17013 - PGTO: Autonomos a Pagar - DOMINGAS CRISTINA MULLER - 874.317.501-53 - LANÇAMENTO (11732)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.444,80 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.444,80 D

17014 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELIPE GOMES DE FREITAS - 049.940.921-33 - LANÇAMENTO (11733)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	619,20 D

17015 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO - 027.901.211-09 - LANÇAMENTO (11734)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	541,80 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	541,80 D

17016 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAZARO ANTONIO COSTA - 057.860.851-04 - LANÇAMENTO (11735)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.128,96 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.128,96 D

17017 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO - 005.015.831-73 - LANÇAMENTO (11736)

20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17018 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO LUIZ BATALHA CARAVANA JUNIOR - 111.221.767-32 - LANÇAMENTO (11737)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.341,60 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.341,60 D
17019 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSE CARLOS NUNES - 274.112.141-91 - LANÇAMENTO (11738)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	450,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 450,00 D
17020 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULHANA DIAS FACHINETTO - 099.939.286-74 - LANÇAMENTO (11739)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	210,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D
17021 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA SENHORA DA SILVA SOUZA - 691.311.711-68 - LANÇAMENTO (11740)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	451,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 451,50 D
17022 - PGTO: Autonomos a Pagar - THATILA THAIRA RODRIGUES LACERDA LOPES - 067.545.414-07 - LANÇAMENTO (11741)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.651,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.651,20 D
17023 - PGTO: Autonomos a Pagar - SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO JUNIOR - 690.257.541-04 - LANÇAMENTO (11742)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	975,24 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 975,24 D
17024 - PGTO: Autonomos a Pagar - LEIDISLAINE BARBOSA GONÇALVES - 972.561.451-87 - LANÇAMENTO (11743)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.114,56 D
17025 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS - 706.668.631-48 - LANÇAMENTO (11744)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	595,98 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 595,98 D
17026 - PGTO: Autonomos a Pagar - NUBIA GONCALVES DE CASTRO - 027.251.441-16 - LANÇAMENTO (11745)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 619,20 D
17027 - PGTO: Autonomos a Pagar - CAMILA DE OLIVEIRA - 019.379.341-52 - LANÇAMENTO (11746)			
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	541,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	541,80 D
17028 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE LOPES MARTINS - 020.345.881-85 - LANÇAMENTO (11747)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		804,96 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	804,96 D
17029 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIZETE PEREIRA VIANA - 859.167.571-15 - LANÇAMENTO (11748)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.176,48 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.176,48 D
17030 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (11749)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.867,02 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.867,02 D
17031 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (11750)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		681,12 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	681,12 D
17032 - PGTO: Autonomos a Pagar - KARINA AMY SPARATO FUKUDA ABE - 259.164.288-55 - LANÇAMENTO (11751)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		645,12 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	645,12 D
17033 - PGTO: Autonomos a Pagar - VALDIANA ROSA LINO CARDOSO - 576.952.701-30 - LANÇAMENTO (11752)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.156,01 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.156,01 D
17034 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO ETERNO FEITOSA FERREIRA - 017.799.031-70 - LANÇAMENTO (11753)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		681,12 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	681,12 D
17035 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRIAM MICHELLI DA SILVA PIAS - 037.123.181-70 - LANÇAMENTO (11754)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.706,93 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.706,93 D
17036 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA NOGUEIRA MAGALHAES - 751.968.671-04 - LANÇAMENTO (11755)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.048,32 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.048,32 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO				
17037 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUCIANE DOMINGOS LIMA - 018.032.361-08 - LANÇAMENTO (11756)				
20/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		619,20 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	619,20 D
17083 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		75.686,94 C
20/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	75.686,94 D
17084 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17085 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17086 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17087 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17088 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17089 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17090 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
------	-----------	--------	---------

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

17091 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

17092 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

17093 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

17094 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

17095 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

17096 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

17097 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17098 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17099 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17100 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17101 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17102 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
17103 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17104 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17105 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17106 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17107 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17108 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

17113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17114 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17115 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17116 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17117 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17118 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA T D DIN AG			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
17119 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
17120 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
17121 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17122 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
17123 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
17124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
17141 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA SOMATÓRIO DAS NFS 77, 79, 80 E 81			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18,77 C
20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0021 18,77 D
17142 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, SEM A DEVIDA RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 6385			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3,58 C
20/12/2019	Ademar Barbosa Teles		1.1.2.02.02.0019 3,58 D
17143 - DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO APLICADO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONCEDIDO			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	157,36 C
20/12/2019	Julio Cesar Peclat Spicacci		1.1.2.02.02.0010 157,36 D
17144 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	18,00 C
20/12/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 18,00 D
17145 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,30 C
20/12/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 0,30 D
17146 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019			
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	0,30 C
20/12/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 0,30 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17147 - DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES A DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR RELATIVO A INSS E ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 492 E 532

20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	843,13 C
20/12/2019	RR Administracao Serviços Ltda	1.1.2.02.02.0002	843,13 D

17168 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NfSe 00000000131

20/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	132,99 C
20/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	132,99 D

17243 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO DE CARTEIRA DE TRABALHO PARA O ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO

20/12/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	25,80 C
20/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	25,80 D

17481 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	54,02 C
20/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	54,02 D

17492 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/12/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	17,58 C
20/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	17,58 D

17968 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000131 Documentos: 26

20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.684,11 C
20/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes	1.1.2.02.02.0021	175,89 C
20/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.860,00 D

18081 - PROVISÃO FORNECEDOR - Índio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453301 - Cópias autenticadas, Competência: 12/2019, Discriminação: Cópias autenticadas

20/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	37,44 C
20/12/2019	Indio Do Brasil Antiaga Lima	2.1.1.01.01.0016	37,44 D

18083 - PROVISÃO FORNECEDOR - Índio do Brasil Artiaga Lima - REFERENTE NF 00000453302 - Cópias autenticadas de documentos, Competência: 12/2019, Discriminação: Cópias autenticadas de documentos

20/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	4,68 C
20/12/2019	Indio Do Brasil Antiaga Lima	2.1.1.01.01.0016	4,68 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18189 - PROVISÃO NF 7 FORNECEDOR DELIO RODRIGO MORAES NETO - VIENA DISTRIBUIDORA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO - ITEGO SED ADM

20/12/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	120,00 C
20/12/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		120,00 D

19048 - PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL

20/12/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	9.000,00 C
20/12/2019	Trivale Administracao Ltda		9.000,00 D

19050 - ACERTO DE ADIANTAMENTO PROVISAO NF. 1284380 TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA REF. RECARGA MES 12/2019 CARTAO COMBUSTIVEL

20/12/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	9.000,00 C
20/12/2019	Trivale Administracao Ltda		9.000,00 D

20538 - Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453301

20/12/2019	Índio Do Brasil Antiaga Lima	2.1.1.01.01.0016	37,44 C
20/12/2019	Caixa Matriz		37,44 D

20541 - Índio do Brasil Artiaga Lima - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000453302

20/12/2019	Índio Do Brasil Antiaga Lima	2.1.1.01.01.0016	4,68 C
20/12/2019	Caixa Matriz		4,68 D

Total Crédito Dia: 171.891,39

Total Débito Dia: 171.891,39

23/12/2019

17131 - REPASSE DA 33ª PARCELA (DEZEMBRO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00007.006 E EXTRATO BANCÁRIO

23/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.469.377,42 C
23/12/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16		1.469.377,42 D

17163 - PROVISÃO FORNECEDOR - INSPETORA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 0000020954 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor, Competência: 12/2019, Discriminação: Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor

23/12/2019	Inspetoria São João Bosco	2.1.2.01.17.0014	1.012,58 C
23/12/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	8,60 C
23/12/2019	Inspetoria Sao Joao Bosco Centro Salesiano do Menor		1.021,18 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

17280 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 02104273898 - CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Competência: 12/2019, Discriminação: CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019			
23/12/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	219,45 C
23/12/2019	Fornecedor Água Saneago		219,45 D

Total Crédito Dia: 1.470.618,05
Total Débito Dia: 1.470.618,05

24/12/2019

17973 - PROVISÃO FORNECEDOR - CLARO SA - 40.432.544/0001-47 REFERENTE NF 0260645104294 - Serviço DDD para ligações Interurbanas, mês dezembro/2019., Competência: 12/2019, Discriminação: Serviço DDD para ligações Interurbanas, mês dezembro/2019.			
24/12/2019	Telefonia Fixa	3.2.2.05.01.0003	7,07 C
24/12/2019	Fornecedor Telefone Claro S/A		7,07 D

Total Crédito Dia: 7,07
Total Débito Dia: 7,07

25/12/2019

18239 - PROVISÃO FORNECEDOR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00000113401 - Fornecimento de internet via fibra ótica, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de internet via fibra ótica			
25/12/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	101,90 C
25/12/2019	Fornecedor Telefone Oi S/A		101,90 D

Total Crédito Dia: 101,90
Total Débito Dia: 101,90

26/12/2019

17039 - FRANCISCO ARAUJO CLEMENTINO - NF:4116 - Competência: 12/2019 - Material para ser utilizado no curso de padeiro em Iaciara. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00) Competência: 12/2019			
26/12/2019	Mandacaru	2.1.2.01.01.0190	37,40 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		37,40 D

17155 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 02103959159

26/12/2019	Fornecedor Água	2.1.2.01.02.0001	600,95 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		600,95 D

17156 - Telefônica Brasil SA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0972900404-0

26/12/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	244,46 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		244,46 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17171 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA SILVA NESSRALLA - 025.452.031-65 - LANÇAMENTO (11810)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	812,70 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 812,70 D
17172 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA - 000.450.941-28 - LANÇAMENTO (11811)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	987,84 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 987,84 D
17173 - PGTO: Autonomos a Pagar - IZAILDE RODRIGUES DA ROCHA TAVARES - 046.680.751-16 - LANÇAMENTO (11812)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,40 D
17174 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELITON LOPES DE SOUZA - 999.310.101-00 - LANÇAMENTO (11813)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	8.763,40 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.763,40 D
17175 - PGTO: Autonomos a Pagar - TATIANE PRATES DE MENESES - 954.572.161-87 - LANÇAMENTO (11814)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.238,40 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.238,40 D
17176 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE JOSE OLIVEIRA DANTAS - 169.049.071-34 - LANÇAMENTO (11815)			
26/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	180,60 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,60 D
17177 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000720039			
26/12/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.2.01.01.0181	6,25 C
26/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 6,25 D
17178 - Gardênia Transporte Locações Ltda ME - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 0000000226			
26/12/2019	Gardenia Transportes Locacoes Ltda	2.1.2.01.01.0285	2.304,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.304,00 D
17179 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000600040			
26/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	156,98 C
26/12/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 156,98 D
17180 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.465.000,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.465.000,00 D
17181 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		13.135,01 C
26/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	13.135,01 D
17182 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17183 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17184 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17185 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17186 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17187 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA				
26/12/2019	Livraria e Papelaria RC LTDA	2.1.2.01.01.0102		42,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	42,00 D
17188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
17189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17194 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG			
03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
17200 - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO ITEGO-PORANGATU, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO DIA 19/12/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DO COTEC			
26/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
17202 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE ENSINO DO ITEGO-PORANGATU, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO DIA 19/12/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DO COTEC			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
17203 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DO ITEGO-PORANGATU, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/PORANGATU, NO DIA 19/12/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DO COTEC			
26/12/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
17215 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000096282			
26/12/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 180,00 D
26/12/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	49,00 D
17216 - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001090			
26/12/2019	P.A.P Saude Ambiental Eireli	2.1.2.01.01.0299	466,67 C
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 466,67 D
17225 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR R\$ 175,89 - VALOR DA RETENÇÃO NÃO CONSIDERADO			
26/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	175,89 C
26/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes		1.1.2.02.02.0021 175,89 D
17240 - PROVISÃO FORNECEDOR - PAP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - 22.359.737/0001-38 - NFSe 00000001090			
26/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	17,33 C
26/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 17,33 D
17482 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	10,57 C
26/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 10,57 D
17974 - PROVISÃO FORNECEDOR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - REFERENTE NF 00000602314 - Cópias da averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico, Competência: 12/2019, Discriminação: Cópias da averbação das 1ª e 2ª reuniões do Conselho de Administração Específico			
26/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	7,15 C
26/12/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 7,15 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

18033 - PROVISÃO FORNECEDOR - FORENSE TECNOLOGIA LTDA ME - 26.722.171/0001-18 REFERENTE NF 00000000046 - Licença para uso de programa na WEB, em nuvem, para utilização na Oficina Sensorial, Competência: 11/2019, Discriminação: Licença para uso de programa na WEB, em nuvem, para utilização na Oficina Sensorial

26/12/2019	Forense Tecnologia LTDA	2.1.2.01.17.0021	1.365,00 C
26/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		27,30 D
26/12/2019	Forense Tecnologia Ltda		1.337,70 D

18074 - PROVISÃO FORNECEDOR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - REFERENTE NF 00000725643 - Reconhecimento de firma e cópias autenticada de documentos, Competência: 12/2019, Discriminação: Reconhecimento de firma e cópias autenticada de documentos

26/12/2019	Despesas c/ Cartório	3.1.2.03.01.0002	52,15 C
26/12/2019	Francisco Jose Taveira		52,15 D

20540 - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000725643

26/12/2019	Francisco Jose Taveira	2.1.1.01.01.0015	52,15 C
26/12/2019	Caixa Matriz		52,15 D

Total Crédito Dia: 1.497.715,80

Total Débito Dia: 1.497.715,80

27/12/2019

17139 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - BERENICE ALVES MONTE - 387.013.751-72 - LANÇAMENTO (11802)

27/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	11.209,73 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.209,73 D

17140 - 74 - BERENICE ALVES MONTE , MULTA FGTS Dezembro/2019 1 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: Caixa Econômica Federal - CONTA: 984964539 - AGÊNCIA: 2970 - CPF: 387.013.751-72

27/12/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	2.097,68 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.097,68 D

17204 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENAN CLAUDIANO DA SILVA COUTO - 148.397.107-40 - LANÇAMENTO (11837)

27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D

17207 - CONFIAR SERVICOS LTDA - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000077

27/12/2019	Confiar Refrigeração e Soluções Ltda	2.1.2.01.01.0274	22.145,50 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22.145,50 D

17212 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000132

27/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME	2.1.2.01.01.0178	2.346,25 C
------------	-------------------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.346,25 D
17227 - PGTO: Autonomos a Pagar - IUSLEY PEREIRA MACHADO - 778.691.331-91 - LANÇAMENTO (11849)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.000,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
17228 - PGTO: Autonomos a Pagar - HELIO DIVINO SOARES DE SANTANA - 248.093.141-20 - LANÇAMENTO (11850)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		4.972,06 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.972,06 D
17229 - PGTO: Autonomos a Pagar - PETRUS AUGUSTO RIBEIRO DANTAS - 023.632.981-28 - LANÇAMENTO (11851)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.370,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.370,00 D
17256 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADRIELE KAREN CAMILO DA SILVA - 043.835.561-08 - LANÇAMENTO (11860)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.403,52 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.403,52 D
17257 - PGTO: Autonomos a Pagar - JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA - 033.345.191-04 - LANÇAMENTO (11861)				
27/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.169,28 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.169,28 D
17259 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 - NfSe 00000000077				
27/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		1.413,24 C
27/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		1.314,31 C
27/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.413,24 D
27/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	1.314,31 D
17260 - PROVISÃO FORNECEDOR - Eduardo Pereira Caixeta Mendes ME - 26.983.289/0001-08 - NfSe 00000000132				
27/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102		116,25 C
27/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006	116,25 D
17262 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	51.257,02 C
27/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	51.257,02 D
17263 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17264 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17265 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17266 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17267 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
17268 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17269 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17270 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
17271 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/12/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/12/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

17483 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/12/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	43,05 C
27/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 43,05 D

18015 - PROVISÃO FORNECEDOR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 04039745597 - Fornecimento de água e coleta de esgoto, Competência: 1/2020, Discriminação: Fornecimento de água e coleta de esgoto

27/12/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	1.131,45 C
27/12/2019	Fornecedor Agua Saneago		2.1.2.01.02.0004 1.131,45 D

Total Crédito Dia: 106.532,34
Total Débito Dia: 106.532,34

30/12/2019

18012 - PROVISÃO FORNECEDOR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003019645 - Fornecimento de energia elétrica, Competência: 12/2019, Discriminação: Fornecimento de energia elétrica

30/12/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.441,64 C
30/12/2019	Fornecedor Energia Enel		2.1.2.01.02.0005 1.441,64 D

Total Crédito Dia: 1.441,64
Total Débito Dia: 1.441,64

31/12/2019

17278 - TRANSFERENCIA DE SALDO MENSAL REF. A DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE DE LICENÇA DO SOFTWARE QLIK SENSE NF N° 13853

31/12/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	350,00 C
31/12/2019	Nordica Distribuidora de Software LTDA		1.1.4.02.04.0001 350,00 D

17467 - Rendimento Bruto no mês

31/12/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/A 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	12.719,83 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	12.719,83 D

17468 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 12/2019

31/12/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	5.784,77 C
31/12/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	5.784,77 D

17506 - PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005	19.500,00 C
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208		2.1.2.01.12.0107 4.493,14 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 15.006,86 D
18315 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
18316 - DEDUÇÕES DE 2019 CUSTOS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS MES 12/2019 ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.377,20 C
31/12/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.377,20 D
18433 - Provisão de folha 12/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	243.635,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	475,20 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.980,00 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	17.673,19 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	29.724,18 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	455,00 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.560,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.175,48 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	2.461,00 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	820,33 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	4.922,00 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	410,17 C
31/12/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	410,17 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	349,30 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	32,81 C
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	744,03 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	59.323,94 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.313,58 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.171,52 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.966,20 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	13.296,79 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.984,42 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	2.492,21 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	49.844,17 C
31/12/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	11.864,79 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	14.454,81 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	136,72 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		243.635,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	475,20 D
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.980,00 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	17.673,19 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	29.724,18 D
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	455,00 D
31/12/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.560,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	3.175,48 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	2.461,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	957,05 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	4.922,00 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	410,17 D
31/12/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	410,17 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	349,30 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	32,81 D
31/12/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0012	744,03 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	59.323,94 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	5.313,58 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	5.171,52 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.966,20 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	13.296,79 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.984,42 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.492,21 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	49.844,17 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	11.864,79 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	14.454,81 D

18434 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.664,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	267,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	545,64 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50.130,43 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.355,07 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.465,16 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.149,20 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	540,94 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	20.322,28 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.310,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.535,35 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	731,71 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	5.566,34 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.808,55 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	904,27 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	18.085,46 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	4.064,46 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.244,78 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.664,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 267,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 545,64 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.130,43 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.355,07 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.465,16 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.149,20 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 540,94 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 20.322,28 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.310,10 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.535,35 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 731,71 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.566,34 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.808,55 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 904,27 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 18.085,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.064,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.244,78 D

18435 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	13.714,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	124,27 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.236,95 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	2.372,82 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	3.559,25 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.203,56 C
31/12/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	333,80 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	6.355,38 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	30,22 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	699,09 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	127,11 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.102,35 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	680,15 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	340,07 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	6.801,46 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.271,08 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.972,42 C
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 13.714,00 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 124,27 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.236,95 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.372,82 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 3.559,25 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.203,56 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 333,80 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 6.355,38 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 30,22 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 699,09 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 127,11 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.102,35 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 680,15 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 340,07 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.801,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.271,08 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.972,42 D

18437 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.449,00 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.225,90 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	50.792,99 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	8.465,51 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	14.993,14 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	8.595,85 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.861,56 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	9.456,00 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	736,00 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	969,70 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	205,44 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	5.806,50 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.718,53 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	859,27 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	17.185,31 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	1.891,20 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	4.983,74 C
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.449,00 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.225,90 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 50.792,99 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 8.465,51 D
31/12/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 14.993,14 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.595,85 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.861,56 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 9.456,00 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 736,00 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 969,70 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 205,44 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 5.806,50 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.718,53 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 859,27 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 17.185,31 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.891,20 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.983,74 D

18440 - Provisão de folha 12/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.748,00 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	1.632,50 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.114,86 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	27.111,65 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	4.518,59 C
31/12/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	6.777,94 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.227,32 C
31/12/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.827,56 C
31/12/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	61.734,00 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	699,95 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	6.790,74 C
31/12/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.106,00 C
31/12/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	2.979,46 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	958,07 C
31/12/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	479,04 C
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	9.580,71 C
31/12/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	12.346,80 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.778,41 C
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.748,00 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.632,50 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 1.114,86 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 27.111,65 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 4.518,59 D
31/12/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 6.777,94 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.227,32 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 1.827,56 D
31/12/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 61.734,00 D
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 699,95 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.790,74 D
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.106,00 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 2.979,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 958,07 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 479,04 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.580,71 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 12.346,80 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.778,41 D

18626 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM

31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	17.043,64 C
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.196,54 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 53.240,18 D

18628 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR INSPETORA SÃO JOÃO 12-2019 - ITEGO SED ADM

31/12/2019	Serviços Pedagogicos	3.2.2.04.02.0017	1.021,18 C
31/12/2019	Inspetoria São João Bosco		2.1.2.01.17.0014 1.021,18 D

18629 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM

31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.275,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 17.275,00 D

18630 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM

31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	2.147,70 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 2.147,70 D

18631 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005	34.496,50 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	19.550,00 C
31/12/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004 54.046,50 D
18632 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Seguraca e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	22.000,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 22.000,00 D
18633 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR F71 SERVIÇOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA REFERENTE MÊS 12/2019 - SED ADM			
31/12/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	41.400,00 C
31/12/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.17.0001 41.400,00 D
18634 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	20.086,80 C
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 20.086,80 D
18635 - PROVISÃO MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12-2019 ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Serviços Juridicos	3.2.2.04.02.0004	11.250,00 C
31/12/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.17.0002 11.250,00 D
18636 - PROVISÃO MEDIÇÃO A FATURAR FORNECEDOR EDUARDO FRANCISCO DEHIRA REFERENTE MÊS 12/2019 - ITEGO SED ADM			
31/12/2019	Serviços de Consultoria e Planejamento	3.2.2.04.02.0022	2.499,00 C
31/12/2019	Eduardo Francisco Dehira S.A		2.1.2.01.17.0016 2.499,00 D
18637 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - CONFIAR SERVIÇOS LTDA - ITEGO SANTO ANTONIO			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	36.002,43 C
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	17.665,52 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 53.667,95 D
18638 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SANTO ANTONIO			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
18639 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO SANTO ANTONIO			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
18640 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	259,87 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 259,87 D
18658 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO FORMOSO			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	28.264,83 C
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	33.911,98 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 62.176,81 D
18659 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	236,28 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 236,28 D
18660 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
18661 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 19.500,73 D
18662 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- PORANGATU			
31/12/2019	Seguaraça e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	180,00 C
31/12/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 180,00 D
18663 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40.472,89 C
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	38.864,14 C
31/12/2019	Servicos Administrativos		3.2.2.04.02.0024 79.337,03 D
18664 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	40.472,89 C
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	38.864,14 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 79.337,03 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
18666 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	397,74 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 397,74 D
18667 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.870,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.870,00 D
18668 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA - ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 39.001,46 D
18669 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANÇA- ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	19.500,73 C
31/12/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001	39.001,46 C
31/12/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 58.502,19 D
18670 - PROVISÃO MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 12-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	1.620,00 C
31/12/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		2.1.2.01.17.0012 1.620,00 D
18671 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/12/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
18672 - PROVISÃO MEDIÇÃO GERENCIAL A FATURAR REF 12/2019 CONFIAR SERVIÇOS LTDA ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Servicos Administrativos	3.2.2.04.02.0024	28.264,83 C
31/12/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	31.067,46 C
31/12/2019	Confiar Serviços Ltda		2.1.2.01.17.0018 59.332,29 D
18714 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	794,23 C
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	20.885,97 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	5.806,36 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.670,77 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	208,83 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	79.427,33 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	37.679,41 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	6.354,03 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	10.378,68 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	12.061,10 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	561,14 C
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 79.427,33 D
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 20.885,97 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 5.806,36 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.670,77 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 208,83 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 36.844,24 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 6.354,03 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 794,23 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 10.378,68 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 12.061,10 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 561,14 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 835,17 D

18715 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO CRISTALINA

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	4.720,53 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.312,20 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	355,78 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	47,19 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	8.545,06 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.639,84 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	618,23 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	85,46 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.385,06 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	80,05 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 4.720,53 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 1.312,20 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 355,78 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 47,19 D
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 8.545,06 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.639,84 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 618,23 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 85,46 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.385,06 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 80,05 D
18716 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	6.077,99 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	1.689,63 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	465,02 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	60,74 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	10.925,85 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	4.397,40 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	852,82 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	109,22 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	1.176,27 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	37,81 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	6.077,99 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	1.689,63 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	465,02 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	60,74 D
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	10.925,85 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	4.397,40 D
31/12/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	852,82 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	109,22 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.176,27 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	37,81 D
18717 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO PORANGATU			
31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	10.765,24 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.992,83 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	849,07 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	106,15 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	21.002,04 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	8.606,16 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	1.667,84 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	208,53 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	404,86 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	112,59 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	32,43 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	4,07 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.518,15 C
31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	8,20 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	95,85 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 10.765,24 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.992,83 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 849,07 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 106,15 D
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 21.002,04 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 8.606,16 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.667,84 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 208,53 D
31/12/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 404,86 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0003 112,59 D
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 32,43 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0011 4,07 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.518,15 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 8,20 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 95,85 D

18718 - PROVISÃO DE 1/12 DE 13º SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	8.502,71 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	2.363,66 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	662,01 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	84,97 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 13.573,40 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 6.042,51 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.067,62 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 135,73 C
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 1.666,49 C
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 35,49 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	69,32 C
31/12/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 8.502,71 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 2.363,66 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 662,01 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 84,97 D
31/12/2019	13º a Pagar		2.1.2.01.10.0003 13.573,40 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 6.042,51 D
31/12/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.067,62 D
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 135,73 D
31/12/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.666,49 D
31/12/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 35,49 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 69,32 D
18719 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	27.687,66 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	7.697,08 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	2.215,03 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	276,90 C
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0002	912,21 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0003	262,50 C
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0004	32,81 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 27.687,66 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 7.697,08 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 2.215,03 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 276,90 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	912,21 D
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	262,50 D
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	32,81 D
18720 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 CRISTALINA			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	3.475,31 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	966,19 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	248,96 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	34,75 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 3.475,31 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 966,19 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 248,96 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 34,75 D
18721 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 FORMOSA			
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	4.724,75 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	1.313,47 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	355,06 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	47,24 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 4.724,75 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 1.313,47 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 355,06 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 47,24 D
18722 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 PORANGATU			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	8.347,92 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.320,75 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	667,82 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	83,43 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 8.347,92 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.320,75 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 667,82 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 83,43 D

18723 - PROVISÃO DE 1/12 DE FÉRIAS REF. MÊS 12/2019 ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	7.997,98 C
31/12/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	2.223,52 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	620,73 C
31/12/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	80,01 C
31/12/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 7.997,98 D
31/12/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 2.223,52 D
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 620,73 D
31/12/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 80,01 D

18724 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF. A PROVISÃO DE FGTS S/ 13° SALÁRIO ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	0,08 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 0,08 D

18725 - ARREDONDAMENTO DE FOLHA ITEGO CRISTALINA REF. A FGTS S/ 13° SALARIO .

31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	43,62 C
31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 43,62 D

18727 - ARREDONDAMENTO DE PROVISÃO DE FOLHA DE 13° SALARIO ITEGO FORMOSA REF. A DIFERENÇA DE FGTS.

31/12/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	0,24 C
31/12/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario		3.2.2.01.02.0007 0,24 D

18747 - RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE SALDO PASSIVO REF. A 13° SALARIO PROVISIONADO A MAIOR.

31/12/2019	13º a Pagar	2.1.2.01.10.0003	2.035,18 C
31/12/2019	13º Salario		3.2.2.01.01.0004 2.035,18 D

18769 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	985,74 C
31/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 985,74 D
18770 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	821,46 C
31/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 821,46 D
18771 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.807,18 C
31/12/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.807,18 D
18795 - TRANSFERÊNCIA DE DEFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	5.313,58 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 5.313,58 D
18796 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.310,10 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.310,10 D
18797 - TRANSFERÊNCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	736,00 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 736,00 D
18798 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	699,95 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 699,95 D
18799 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO Provisão de folha 12/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA			
31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	30,22 C
31/12/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 30,22 D
18800 - ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO REF. MÊS 12/2019 - ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	0,06 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 0,06 D

18811 - TRANSFERÊNCIA DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TAPUIAS NR 684 LOTE 276 QD 01 - CRISTALINA/GO, PARA USO DO ITEGO GENERVINO EVANGELISTA DA FONSECA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208	2.1.2.01.12.0107	4.493,14 C
31/12/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 4.493,14 D

18900 - PROVISÃO FORNECEDOR - CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO REFERENTE NF 00000000071 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	883,28 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 883,28 D

18901 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000072 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.059,93 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.059,93 D

18904 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO RETENÇÃO FONECEDOR CONFIAR SERVICOS LTDA - 12.282.189/0001-31 REFERENTE NF 00000000074 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OBJETO DO CONTRATO n 13/2019/IBRACEDES, VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO 003/2017/SEDI.

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	1.943,21 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.943,21 D

18921 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO SALDO DIFERIDO REF. ISSQN REST PREFEITURA DE GOIANIA

31/12/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2.296,09 C
31/12/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.296,09 D

19030 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ADMINISTRAÇÃO

31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	682.303,17 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 682.303,17 D

19031 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	250.055,19 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 250.055,19 D

19032 - DESPESA COM GRATUIDADE REFERENTE O ANO DE 2019

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2019	Despesa c/ Gratuidade Projetos c/ Restricao	3.2.2.41.01.0001	133.959,34 C
31/12/2019	Receita c/ Gratuidade Projetos c/ Restrição		3.2.1.41.01.0001 133.959,34 D
19033 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO CRISTALINA			
31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	251.365,38 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 251.365,38 D
19034 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	276.371,94 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 276.371,94 D
19035 - APROPRIACAO DE RECEITA EM FUNCAO DA DESPESA MES 12-2019 - ITEGO FORMOSA			
31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	246.250,99 C
31/12/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001 246.250,99 D
19036 - TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A FECHAMENTO MENSAL DE RECEITA EM CONTRAPARTIDA COM A DESPESA 12-2019			
31/12/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.706.346,67 C
31/12/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.1.2.02.01.0001 1.706.346,67 D
			Total Período: 109.966.824,35