

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.421,50		
06/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 5054		100,00	2.321,50
06/08/2019	2.1.2.01.01.0185	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Marcilene Aureliano de Souza - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 5052		40,00	2.281,50
09/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANÇAMENTO 5191		442,37	1.839,13
09/08/2019	3.2.2.06.02.0004	PAGTO SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio		107,90	1.731,23
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINESIO TOMAZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 5187		50,00	1.681,23
13/08/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustivel e Pedagio.		681,88	999,35
13/08/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustivel e Pedagio		317,93	681,42
13/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 5231		173,02	508,40
13/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 5237		127,92	380,48
13/08/2019	2.1.2.01.01.0166	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003188 / NÚMERO DOCUMENTO 3188 / ID LANÇAMENTO 5232		34,30	346,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.346,18
19/08/2019	2.1.2.01.01.0066	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000563764 / NÚMERO DOCUMENTO 563764 / ID LANÇAMENTO 5297		78,49	2.267,69
21/08/2019	2.1.2.01.01.0066	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000564528 / NÚMERO DOCUMENTO 564528 / ID LANÇAMENTO 5330		423,67	1.844,02
21/08/2019	3.2.2.03.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176996005 / ID LANÇAMENTO 5331		24,30	1.819,72
27/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANÇAMENTO 5416		412,01	1.407,71
29/08/2019	2.1.2.01.01.0198	Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:3 - Competência: 08/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, consumidas em agosto/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 08/2019		160,00	1.247,71
29/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANÇAMENTO 5483		151,98	1.095,73
29/08/2019	2.1.2.01.01.0209	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Fort Serviços Especializados eireli ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001418 / NÚMERO DOCUMENTO 1418 / ID LANÇAMENTO 5484		96,50	999,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>3.422,27</b>	<b>999,23</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 8.957,05

01/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	169.367,39		178.324,44
------------	------------------	---	------------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	ESTORNO INTEGRAL - SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.824,77		181.149,21
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019	1.625,40		182.774,61
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4901		12.003,66	170.770,95
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4913		10.921,00	159.849,95
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4916		10.729,36	149.120,59
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4905		10.201,50	138.919,09
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4921		9.683,66	129.235,43
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4914		5.833,91	123.401,52
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4909		5.058,16	118.343,36
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4900		5.043,66	113.299,70
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4911		4.299,98	108.999,72
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4917		4.256,92	104.742,80
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4902		4.116,39	100.626,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4903		3.740,00	96.886,41
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4908		3.268,84	93.617,57
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 1/2 ID LANÇAMENTO 4912		3.262,44	90.355,13
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 1/2 ID LANÇAMENTO 4919		3.123,66	87.231,47
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4707		3.038,62	84.192,85
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4714		3.038,62	81.154,23
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4715		3.038,62	78.115,61
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4712		3.018,13	75.097,48
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4910		3.002,55	72.094,93
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4718		2.989,69	69.105,24
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4720		2.989,69	66.115,55
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4719		2.901,86	63.213,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4716		2.873,37	60.340,32
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4708		2.844,93	57.495,39
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4717		2.824,77	54.670,62
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4709		2.824,77	51.845,85
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4710		2.824,77	49.021,08
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4713		2.824,77	46.196,31
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4873		2.824,77	43.371,54
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4721		2.741,12	40.630,42
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4918		2.626,77	38.003,65
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4907		2.585,61	35.418,04
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4711		2.571,39	32.846,65
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANÇAMENTO 4627		2.500,00	30.346,65
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 4650		2.500,00	27.846,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4922		2.318,63	25.528,02
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4920		2.292,45	23.235,57
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4904		2.275,00	20.960,57
01/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4899		2.214,35	18.746,22
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANÇAMENTO 4645		1.880,82	16.865,40
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 4647		1.625,40	15.240,00
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 370 / ID LANÇAMENTO 4633		1.500,00	13.740,00
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANÇAMENTO 4635		1.500,00	12.240,00
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANI DOS SANTOS ROSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANÇAMENTO 4630		1.500,00	10.740,00
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANÇAMENTO 4643		1.500,00	9.240,00
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANÇAMENTO 4641		1.500,00	7.740,00
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO CESAR NETO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 4638		1.500,00	6.240,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 4654		1.500,00	4.740,00
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 4652		1.500,00	3.240,00
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANÇAMENTO 4665		1.500,00	1.740,00
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 369 / ID LANÇAMENTO 4663		1.500,00	240,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123588 / ID LANÇAMENTO 4837		9,50	230,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123592 / ID LANÇAMENTO 4838		9,50	221,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123596 / ID LANÇAMENTO 4839		9,50	211,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123601 / ID LANÇAMENTO 4840		9,50	202,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123609 / ID LANÇAMENTO 4841		9,50	192,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181166 / ID LANÇAMENTO 4842		9,50	183,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181167 / ID LANÇAMENTO 4843		9,50	173,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181170 / ID LANÇAMENTO 4844		9,50	164,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181177 / ID LANÇAMENTO 4845		9,50	154,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181182 / ID LANÇAMENTO 4846		9,50	145,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181186 / ID LANÇAMENTO 4847		9,50	135,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181190 / ID LANÇAMENTO 4848		9,50	126,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181198 / ID LANÇAMENTO 4849		9,50	116,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181203 / ID LANÇAMENTO 4850		9,50	107,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181210 / ID LANÇAMENTO 4851		9,50	97,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181214 / ID LANÇAMENTO 4852		9,50	88,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181220 / ID LANÇAMENTO 4853		9,50	78,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181226 / ID LANÇAMENTO 4854		9,50	69,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181229 / ID LANÇAMENTO 4855		9,50	59,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181235 / ID LANÇAMENTO 4856		9,50	50,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198493 / ID LANÇAMENTO 4857		9,50	40,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4836		1,50	39,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4835		1,50	37,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4834		1,50	36,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4833		1,50	34,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4832		1,50	33,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4831		1,50	31,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4830		1,50	30,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4829		1,50	28,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4828		1,50	27,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4827		1,50	25,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4826		1,50	24,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4825		1,50	22,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4824		1,50	21,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4823		1,50	19,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4822		1,50	18,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4821		1,50	16,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4820		1,50	15,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4819		1,50	13,50
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4818		1,50	12,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4782		1,00	11,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4783		1,00	10,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4785		1,00	9,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4784		1,00	8,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4793		1,00	7,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4792		1,00	6,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4791		1,00	5,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4790		1,00	4,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4789		1,00	3,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4788		1,00	2,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4787		1,00	1,00
01/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4786		1,00	0,00
02/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	41.474,11		41.474,11
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019	1.905,34		43.379,45

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900013 / ID LANÇAMENTO 4906		6.951,80	36.427,65
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 4617		4.534,83	31.892,82
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SELMA SOUSA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANÇAMENTO 4953		4.000,00	27.892,82
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANÇAMENTO 4624		2.500,00	25.392,82
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANÇAMENTO 4950		2.500,00	22.892,82
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 4672		2.431,94	20.460,88
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 4945		2.075,93	18.384,95
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 4657		1.905,34	16.479,61
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 4724		1.867,02	14.612,59
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADLER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 4723		1.856,22	12.756,37
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA VIEIRA ALVES DE JESUS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 4659		1.750,00	11.006,37
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GERALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 4611		1.671,18	9.335,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 4874		1.625,40	7.709,79
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANÇAMENTO 4666		1.486,08	6.223,71
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 377 / ID LANÇAMENTO 4620		1.486,08	4.737,63
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANÇAMENTO 4669		1.300,32	3.437,31
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANÇAMENTO 4622		1.300,32	2.136,99
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANÇAMENTO 4722		1.265,23	871,76
02/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 4613		799,26	72,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115163 / ID LANÇAMENTO 4938		9,50	63,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115171 / ID LANÇAMENTO 4939		9,50	53,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115175 / ID LANÇAMENTO 4940		9,50	44,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115183 / ID LANÇAMENTO 4941		9,50	34,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115191 / ID LANÇAMENTO 4942		9,50	25,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115196 / ID LANÇAMENTO 4943		9,50	15,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4931		1,50	14,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4932		1,50	12,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4933		1,50	11,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4934		1,50	9,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4935		1,50	8,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4936		1,50	6,50
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4937		1,50	5,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4926		1,00	4,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4927		1,00	3,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4928		1,00	2,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4929		1,00	1,00
02/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4930		1,00	0,00
05/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	57.377,96		57.377,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900012 / ID LANÇAMENTO 4915		6.899,66	50.478,30
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANÇAMENTO 5010		5.000,00	45.478,30
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 4537		4.340,60	41.137,70
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANÇAMENTO 4732		3.180,80	37.956,90
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 4973		2.827,55	35.129,35
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANÇAMENTO 5023		2.617,74	32.511,61
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 4968		2.500,00	30.011,61
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5033		2.500,00	27.511,61
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANÇAMENTO 5027		1.999,01	25.512,60
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 4747		1.921,28	23.591,32
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 4615		1.743,84	21.847,48
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANÇAMENTO 4962		1.500,00	20.347,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 4960		1.500,00	18.847,48
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANÇAMENTO 4958		1.500,00	17.347,48
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANÇAMENTO 4955		1.500,00	15.847,48
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 4964		1.500,00	14.347,48
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA DA CRUZ - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 4966		1.500,00	12.847,48
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANÇAMENTO 4971		1.500,00	11.347,48
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 5011		1.500,00	9.847,48
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 5019		1.500,00	8.347,48
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANÇAMENTO 5022		1.486,08	6.861,40
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LETICIA PEREIRA GOMES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANÇAMENTO 5025		1.300,32	5.561,08
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 5024		1.238,40	4.322,68
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 4661		1.121,04	3.201,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 4538		619,20	2.582,44
05/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353 / NÚMERO DOCUMENTO 316353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5015		600,50	1.981,94
05/08/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4679		500,00	1.481,94
05/08/2019	2.1.2.01.01.0186	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019214 / NÚMERO DOCUMENTO 19214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5007		500,00	981,94
05/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9 / NÚMERO DOCUMENTO 293479075 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5016		490,30	491,64
05/08/2019	2.1.2.01.01.0153	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000093421 / NÚMERO DOCUMENTO 93421 / ID LANÇAMENTO 5008		229,00	262,64
05/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0876709076-0 / NÚMERO DOCUMENTO 876709076 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5017		100,64	162,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116684 / ID LANÇAMENTO 4991		9,50	152,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116687 / ID LANÇAMENTO 4992		9,50	143,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116691 / ID LANÇAMENTO 4993		9,50	133,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116693 / ID LANÇAMENTO 4994		9,50	124,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116698 / ID LANÇAMENTO 4995		9,50	114,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116704 / ID LANÇAMENTO 4996		9,50	105,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116708 / ID LANÇAMENTO 4997		9,50	95,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116710 / ID LANÇAMENTO 4998		9,50	86,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116713 / ID LANÇAMENTO 4999		9,50	76,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116716 / ID LANÇAMENTO 5001		9,50	67,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116721 / ID LANÇAMENTO 5000		9,50	57,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116725 / ID LANÇAMENTO 5002		9,50	48,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116730 / ID LANÇAMENTO 5003		9,50	38,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116735 / ID LANÇAMENTO 5004		9,50	29,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121430 / ID LANÇAMENTO 5005		9,50	19,50
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160569 / ID LANÇAMENTO 5006		9,50	10,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4990		1,00	9,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4989		1,00	8,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4988		1,00	7,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4987		1,00	6,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4986		1,00	5,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4985		1,00	4,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4984		1,00	3,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4983		1,00	2,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4982		1,00	1,00
05/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4981		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	16.292,67		16.292,67
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019	1.905,34		18.198,01
06/08/2019	3.2.2.06.01.0001	ESTORNO INTEGRAL - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	370,00		18.568,01
06/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000991693 / NÚMERO DOCUMENTO 991693 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5030		4.948,16	13.619,85
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMONS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 4608		3.000,00	10.619,85
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 4944		1.905,34	8.714,51
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 5020		1.500,00	7.214,51
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 5014		1.500,00	5.714,51
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 5018		1.500,00	4.214,51
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARA HELENA DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 5013		1.500,00	2.714,51
06/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENATA VIANA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANÇAMENTO 5026		1.462,86	1.251,65
06/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 5049		370,00	881,65



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 5050		370,00	511,65
06/08/2019	2.1.2.01.01.0183	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 4598		280,00	231,65
06/08/2019	2.1.2.01.01.0184	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000219 / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANÇAMENTO 5036		120,00	111,65
06/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000062344 / NÚMERO DOCUMENTO 62344 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5035		41,15	70,50
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140026 / ID LANÇAMENTO 5042		9,50	61,00
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140031 / ID LANÇAMENTO 5043		9,50	51,50
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140034 / ID LANÇAMENTO 5044		9,50	42,00
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166670 / ID LANÇAMENTO 5045		9,50	32,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166673 / ID LANÇAMENTO 5046		9,50	23,00
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166675 / ID LANÇAMENTO 5047		9,50	13,50
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166681 / ID LANÇAMENTO 5048		9,50	4,00
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5038		1,00	3,00
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5041		1,00	2,00
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5040		1,00	1,00
06/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5039		1,00	0,00
07/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.548,00		17.548,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2019	2.1.2.01.11.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 5034		17.119,25	428,75
07/08/2019	2.1.2.01.01.0204	Insumos necessários para implantação do curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05.316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 08/2019		419,25	9,50
07/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185767 / ID LANÇAMENTO 5094		9,50	0,00
08/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	109.933,82		109.933,82
08/08/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019	460,00		110.393,82
08/08/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANÇAMENTO 5096		38.853,90	71.539,92
08/08/2019	2.1.2.01.01.0036	OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552		22.818,00	48.721,92
08/08/2019	2.1.2.01.01.0187	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Agagemnon Comunicação Visual - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 5053		18.542,00	30.179,92
08/08/2019	2.1.2.01.01.0022	BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001012		11.250,00	18.929,92
08/08/2019	2.1.2.01.10.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30 ID LANÇAMENTO 5126		6.846,39	12.083,53
08/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5051		1.905,34	10.178,19

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANÇAMENTO 5055		1.867,02	8.311,17
08/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 437514224-2 / NÚMERO DOCUMENTO 437514224 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5099		1.511,45	6.799,72
08/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANÇAMENTO 5021		1.500,00	5.299,72
08/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANÇAMENTO 5056		1.486,08	3.813,64
08/08/2019	3.2.2.01.02.0013	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30 ID LANÇAMENTO 5127		1.154,23	2.659,41
08/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002128204 / NÚMERO DOCUMENTO 2128204 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5095		503,01	2.156,40
08/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5012		460,00	1.696,40
08/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 2/2 ID LANÇAMENTO 4923		385,45	1.310,95
08/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANÇAMENTO 5147		370,00	940,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 293780007-0 / NÚMERO DOCUMENTO 293780007 / ID LANÇAMENTO 5100		219,45	721,50
08/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 5144		210,00	511,50
08/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANÇAMENTO 5145		210,00	301,50
08/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANÇAMENTO 5146		210,00	91,50
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112559 / ID LANÇAMENTO 5135		9,50	82,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117737 / ID LANÇAMENTO 5136		9,50	72,50
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117739 / ID LANÇAMENTO 5137		9,50	63,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153627 / ID LANÇAMENTO 5138		9,50	53,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153630 / ID LANÇAMENTO 5139		9,50	44,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153634 / ID LANÇAMENTO 5140		9,50	34,50
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199663 / ID LANÇAMENTO 5141		9,50	25,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199666 / ID LANÇAMENTO 5142		9,50	15,50
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199673 / ID LANÇAMENTO 5143		9,50	6,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5134		1,00	5,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5133		1,00	4,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5132		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5131		1,00	2,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5130		1,00	1,00
08/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5129		1,00	0,00
09/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	143.100,43		143.100,43
09/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANÇAMENTO 5176		37.968,77	105.131,66
09/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANÇAMENTO 5182		37.968,77	67.162,89
09/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - VAL PARAISO - NFs: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 5174		20.114,41	47.048,48
09/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 5179		18.984,39	28.064,09
09/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 5171		18.984,39	9.079,70
09/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Julho/2019.		1.796,27	7.283,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONNY FRANCA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 5059		1.625,40	5.658,03
09/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANÇAMENTO 5058		1.486,08	4.171,95
09/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 5192		786,13	3.385,82
09/08/2019	2.1.2.01.01.0196	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000370029 Documentos: 74005		485,00	2.900,82
09/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - Julho/2019.		475,00	2.425,82
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANÇAMENTO 5196		320,00	2.105,82
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 243 / ID LANÇAMENTO 5197		320,00	1.785,82
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANÇAMENTO 5199		320,00	1.465,82
09/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN RPA 389,391,390,394,399,388 E 939 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS - Julho/2019		313,98	1.151,84
09/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Julho/2019.		275,29	876,55
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANÇAMENTO 5195		210,00	666,55



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANÇAMENTO 5194		210,00	456,55
09/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00226610743 / NÚMERO DOCUMENTO 226610743 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5031		99,89	356,66
09/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 338704 / ID LANÇAMENTO 5089		52,33	304,33
09/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3387606 / ID LANÇAMENTO 5090		52,33	252,00
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANÇAMENTO 5193		50,00	202,00
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 5200		50,00	152,00
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANÇAMENTO 5201		50,00	102,00
09/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANÇAMENTO 5202		50,00	52,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132595 / ID LANÇAMENTO 5167		9,50	42,50
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132604 / ID LANÇAMENTO 5168		9,50	33,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132605 / ID LANÇAMENTO 5169		9,50	23,50
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183629 / ID LANÇAMENTO 5170		9,50	14,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5153		1,00	13,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5154		1,00	12,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5155		1,00	11,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5156		1,00	10,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5157		1,00	9,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5158		1,00	8,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5159		1,00	7,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5160		1,00	6,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5161		1,00	5,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5162		1,00	4,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5163		1,00	3,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5164		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5165		1,00	1,00
09/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5166		1,00	0,00
13/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	30.641,43		30.641,43
13/08/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019	460,00		31.101,43
13/08/2019	2.1.2.01.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008950 / NÚMERO DOCUMENTO 8950 / ID LANÇAMENTO 5204		20.700,00	10.401,43
13/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANÇAMENTO 5206		3.891,12	6.510,31
13/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANÇAMENTO 5207		3.221,74	3.288,57
13/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO LUIS FERNANDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANÇAMENTO 5060		2.054,47	1.234,10
13/08/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 5205		500,00	734,10
13/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5148		460,00	274,10
13/08/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustiveis		233,10	41,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173031 / ID LANÇAMENTO 5220		9,50	31,50
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173035 / ID LANÇAMENTO 5221		9,50	22,00
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173037 / ID LANÇAMENTO 5222		9,50	12,50
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173041 / ID LANÇAMENTO 5223		9,50	3,00
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5217		1,00	2,00
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5218		1,00	1,00
13/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5219		1,00	0,00
14/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.208,71		5.208,71

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANÇAMENTO 5209		1.486,08	3.722,63
14/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 5208		1.114,56	2.608,07
14/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003020236 / NÚMERO DOCUMENTO 3020236 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5028		708,64	1.899,43
14/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Junho/2019.		404,43	1.495,00
14/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IBRACEDS - FILIAL - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANÇAMENTO 5252		370,00	1.125,00
14/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANÇAMENTO 5253		370,00	755,00
14/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 79 / ID LANÇAMENTO 5249		291,10	463,90
14/08/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 5250		170,00	293,90
14/08/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 5251		170,00	123,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	2.1.2.01.01.0160	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332890 / NÚMERO DOCUMENTO 332890 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5225		99,90	24,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166728 / ID LANÇAMENTO 5247		9,50	14,50
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166733 / ID LANÇAMENTO 5248		9,50	5,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5242		1,00	4,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5243		1,00	3,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5244		1,00	2,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5245		1,00	1,00
14/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5246		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	21.096,00		21.096,00
15/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004129 / NÚMERO DOCUMENTO 4129 / ID LANÇAMENTO 5264		7.143,64	13.952,36
15/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004128 / NÚMERO DOCUMENTO 4128 / ID LANÇAMENTO 5262		5.358,69	8.593,67
15/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004131 / NÚMERO DOCUMENTO 4131 / ID LANÇAMENTO 5268		2.531,32	6.062,35
15/08/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	4.062,35
15/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004127 / NÚMERO DOCUMENTO 4127 / ID LANÇAMENTO 5260		1.978,15	2.084,20
15/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004130 / NÚMERO DOCUMENTO 4130 / ID LANÇAMENTO 5266		1.475,44	608,76
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452215 / ID LANÇAMENTO 4540		169,26	439,50
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452218 / ID LANÇAMENTO 4671		84,96	354,54
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452216 / ID LANÇAMENTO 4644		65,61	288,93



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452217 / ID LANÇAMENTO 4646		56,70	232,23
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452219 / ID LANÇAMENTO 5086		55,62	176,61
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452220 / ID LANÇAMENTO 4959		52,33	124,28
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452221 / ID LANÇAMENTO 5085		52,33	71,95
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452210 / ID LANÇAMENTO 4343		45,35	26,60
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452212 / ID LANÇAMENTO 4539		21,60	5,00
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5255		1,00	4,00
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5256		1,00	3,00
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5257		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5258		1,00	1,00
15/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5259		1,00	0,00
16/08/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE DA 27ª PARCELA (JUNHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00006.003 E EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO	1.711.535,50		1.711.535,50
16/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.755,30		1.717.290,80
16/08/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019	460,00		1.717.750,80
16/08/2019	1.1.1.02.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.711.535,50	6.215,30
16/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019.		2.500,00	3.715,30
16/08/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000360149 / NÚMERO DOCUMENTO 360149 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5029		675,32	3.039,98
16/08/2019	1.1.2.02.02.0010	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5290		650,00	2.389,98
16/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANÇAMENTO 5283		530,00	1.859,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANÇAMENTO 5284		530,00	1.329,98
16/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5226		460,00	869,98
16/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 2/2 ID LANÇAMENTO 4924		412,95	457,03
16/08/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437502559-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437502559 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5032		223,03	234,00
16/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANÇAMENTO 5285		210,00	24,00
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161434 / ID LANÇAMENTO 5280		9,50	14,50
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161440 / ID LANÇAMENTO 5281		9,50	5,00
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5275		1,00	4,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5276		1,00	3,00
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5277		1,00	2,00
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5278		1,00	1,00
16/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5279		1,00	0,00
19/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	156.708,47		156.708,47
19/08/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 5289		121.863,58	34.844,89
19/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4141		20.999,20	13.845,69
19/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546 / NÚMERO DOCUMENTO 1270546 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5296		2.762,55	11.083,14
19/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IANDERSON DA SILVA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANÇAMENTO 5300		2.386,79	8.696,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 5299		2.282,42	6.413,93
19/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3940		1.925,10	4.488,83
19/08/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANÇAMENTO 4569		1.925,10	2.563,73
19/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 5324		1.319,00	1.244,73
19/08/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANÇAMENTO 4570		621,00	623,73
19/08/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio		284,61	339,12
19/08/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 7/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3150		178,44	160,68
19/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Julho/2019		86,88	73,80
19/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Junho/2019		61,30	12,50
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166757 / ID LANÇAMENTO 5295		9,50	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5292		1,00	2,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5293		1,00	1,00
19/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5294		1,00	0,00
20/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.648,95		15.648,95
20/08/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5320		2.568,00	13.080,95
20/08/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5321		2.568,00	10.512,95
20/08/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5322		2.568,00	7.944,95
20/08/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4978		2.139,91	5.805,04
20/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANÇAMENTO 5298		2.032,04	3.773,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5323		2.000,00	1.773,00
20/08/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5319		1.650,00	123,00
20/08/2019	2.1.2.01.01.0182	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5288		100,00	23,00
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179050 / ID LANÇAMENTO 5317		9,50	13,50
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179047 / ID LANÇAMENTO 5318		9,50	4,00
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5313		1,00	3,00
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5314		1,00	2,00
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5315		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5316		1,00	0,00
21/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	15.180,95		15.180,95
21/08/2019	2.1.2.01.01.0195	Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2764 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de Manicure e Pedidure e Cabeleireiro no Cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 08/2019		7.845,00	7.335,95
21/08/2019	2.1.2.01.01.0220	Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso eixo de alimentos em Campos Belos (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 14.952.690/0001-93 ) Competência: 08/2019		3.366,73	3.969,22
21/08/2019	1.1.2.02.02.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 398943 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5347		3.007,99	961,23
21/08/2019	3.2.2.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de preparador de salgado ministrado no CVT no distrito do Prata, municipio de Monte Alegre-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/00 / NÚMERO DOCUMENTO 9723 / ID LANÇAMENTO 5348		841,23	120,00
21/08/2019	2.1.2.01.01.0009	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040175 / NÚMERO DOCUMENTO 40175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5224		100,00	20,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100020 / ID LANÇAMENTO 5327		9,50	10,50



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100023 / ID LANÇAMENTO 5328		9,50	1,00
21/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5326		1,00	0,00
22/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	64.768,00		64.768,00
22/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 5343		17.718,76	47.049,24
22/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANÇAMENTO 5349		17.718,76	29.330,48
22/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 5341		9.386,72	19.943,76
22/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000221 / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANÇAMENTO 5338		8.859,38	11.084,38
22/08/2019	2.1.2.01.01.0188	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000222 / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 5335		8.859,38	2.225,00
22/08/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5367		984,00	1.241,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANÇAMENTO 5371		480,00	761,00
22/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANÇAMENTO 5368		210,00	551,00
22/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANÇAMENTO 5369		210,00	341,00
22/08/2019	2.1.2.01.01.0205	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009250 / NÚMERO DOCUMENTO 9250 / ID LANÇAMENTO 5372		140,00	201,00
22/08/2019	2.1.2.01.01.0193	Hightech Informática Industria e Comércio Eireli - NF:158740 - Competência: 08/2019 - A palestrante indicada pela SEDI solicitou o equipamento para o evento Caravana do Empreendedor em Águas Lindas-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 08/2019		122,00	79,00
22/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANÇAMENTO 5370		50,00	29,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158510 / ID LANÇAMENTO 5365		9,50	19,50
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158512 / ID LANÇAMENTO 5366		9,50	10,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5355		1,00	9,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5364		1,00	8,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5363		1,00	7,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5362		1,00	6,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5361		1,00	5,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5360		1,00	4,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5359		1,00	3,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5358		1,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5357		1,00	1,00
22/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5356		1,00	0,00
23/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.555,79		2.555,79
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 147 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 5346		806,50	1.749,29
23/08/2019	2.1.2.01.01.0207	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Radio Galileia FM de PGTU Ltda - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5390		650,00	1.099,29
23/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANÇAMENTO 5378		560,00	539,29
23/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANÇAMENTO 5377		480,00	59,29
23/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 5391		48,79	10,50
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170757 / ID LANÇAMENTO 5376		9,50	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5375		1,00	0,00
26/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	25.200,40		25.200,40
26/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004151 / NÚMERO DOCUMENTO 4151 / ID LANÇAMENTO 5384		9.939,77	15.260,63
26/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004147 / NÚMERO DOCUMENTO 4147 / ID LANÇAMENTO 5388		6.118,04	9.142,59
26/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004146 / NÚMERO DOCUMENTO 4146 / ID LANÇAMENTO 5386		4.113,94	5.028,65
26/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149 / NÚMERO DOCUMENTO 4149 / ID LANÇAMENTO 5394		1.970,46	3.058,19
26/08/2019	2.1.2.01.01.0206	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Black Dog Estúdios Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 5392		1.920,00	1.138,19
26/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANÇAMENTO 5410		850,00	288,19
26/08/2019	2.1.2.01.01.0203	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004150 / NÚMERO DOCUMENTO 4150 / ID LANÇAMENTO 5405		230,69	57,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5403		42,00	15,50
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196948 / ID LANÇAMENTO 5404		9,50	6,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5397		1,00	5,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5398		1,00	4,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5402		1,00	3,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5401		1,00	2,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5400		1,00	1,00
26/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5399		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.970,00		1.970,00
27/08/2019	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANÇAMENTO 5408		1.150,00	820,00
27/08/2019	2.1.2.01.01.0171	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 5409		450,00	370,00
27/08/2019	2.1.2.01.01.0208	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000220 / NÚMERO DOCUMENTO 220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5407		300,00	70,00
27/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANÇAMENTO 5415		50,00	20,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138822 / ID LANÇAMENTO 5413		9,50	10,50
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138820 / ID LANÇAMENTO 5414		9,50	1,00
27/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5412		1,00	0,00
28/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	3.117,99		3.117,99
28/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN de RPA - PORANGATU - Julho/2019.		500,15	2.617,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Julho/2019		489,01	2.128,83
28/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 94 / ID LANÇAMENTO 5448		356,03	1.772,80
28/08/2019	2.1.2.01.01.2019	Materiais necessários para manutenção e limpeza do Ibraceds. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96 ) Competência: 07/2019		268,09	1.504,71
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANÇAMENTO 5444		210,00	1.294,71
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 5443		210,00	1.084,71
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 5442		210,00	874,71
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 5447		160,00	714,71
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 5446		160,00	554,71
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 5445		160,00	394,71



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANÇAMENTO 5449		119,21	275,50
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANÇAMENTO 5435		62,50	213,00
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANÇAMENTO 5437		50,00	163,00
28/08/2019	3.2.2.06.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias Interestaduais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANÇAMENTO 5440		50,00	113,00
28/08/2019	3.2.2.06.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias Interestaduais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 5441		50,00	63,00
28/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 267 / ID LANÇAMENTO 5438		50,00	13,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5421		1,00	12,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5422		1,00	11,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5423		1,00	10,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5424		1,00	9,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5425		1,00	8,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5426		1,00	7,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5427		1,00	6,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5428		1,00	5,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5429		1,00	4,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5430		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5431		1,00	2,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5432		1,00	1,00
28/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5433		1,00	0,00
29/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	4.592,57		4.592,57
29/08/2019	2.1.2.01.01.0213	Izael Francisco de Ataides - Eireli - NF:1461 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pintor em Campos Belos-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1325-9 - Ag 3722 - CNPJ 23.951.885/0001-00 ) Competência: 08/2019		3.172,50	1.420,07
29/08/2019	2.1.2.01.01.0137	Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3247 - Competência: 08/2019 - Materiais de consumo nas rotinas do Itego Maria Sebastiana da Silva quanto a limpeza, higiene, copa e cozinha (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 08/2019		789,29	630,78
29/08/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 5492		229,28	401,50
29/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 5481		160,00	241,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 5482		160,00	81,50
29/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 5497		50,00	31,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131313 / ID LANÇAMENTO 5466		9,50	22,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131314 / ID LANÇAMENTO 5468		9,50	12,50
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181285 / ID LANÇAMENTO 5469		9,50	3,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5463		1,00	2,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5464		1,00	1,00
29/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5465		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	37.781,07		37.781,07
30/08/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019	2.500,00		40.281,07
30/08/2019	2.1.2.01.01.0210	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00074242603 / NÚMERO DOCUMENTO 74242603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5534		13.017,29	27.263,78
30/08/2019	1.1.2.02.02.0011	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 401183 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5572		6.000,00	21.263,78
30/08/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA (86) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6098		3.991,00	17.272,78
30/08/2019	2.1.2.01.01.0212	RPJ Materiais para Construção LTDA - NF:6673 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pedreiro no Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 11-4 - Ag 3722 - CNPJ 05.394.808/0001-14 ) Competência: 08/2019		2.829,60	14.443,18
30/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANÇAMENTO 5558		2.500,00	11.943,18
30/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE INACIO LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANÇAMENTO 5615		2.500,00	9.443,18
30/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANÇAMENTO 5621		2.500,00	6.943,18
30/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 5618		2.500,00	4.443,18
30/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 5630		2.500,00	1.943,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 5472		1.000,00	943,18
30/08/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 5529		370,00	573,18
30/08/2019	2.1.2.01.01.0153	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094108 / NÚMERO DOCUMENTO 94108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5493		189,00	384,18
30/08/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0895961350-0 / NÚMERO DOCUMENTO 895961350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5496		147,66	236,52
30/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANÇAMENTO 5573		128,07	108,45
30/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANÇAMENTO 5574		73,95	34,50
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126363 / ID LANÇAMENTO 5505		9,50	25,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133510 / ID LANÇAMENTO 5508		9,50	15,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199882 / ID LANÇAMENTO 5510		9,50	6,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5499		1,00	5,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5500		1,00	4,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5501		1,00	3,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5502		1,00	2,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5503		1,00	1,00
30/08/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5504		1,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.669.366,36</b>	<b>2.678.323,41</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.600.143,43

01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		169.367,39	1.430.776,04
------------	------------------	--	--	------------	--------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5718		72,07	1.430.703,97
01/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5697		1,23	1.430.702,74
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		41.474,11	1.389.228,63
02/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5719		24,96	1.389.203,67
02/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5698		0,62	1.389.203,05
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		57.377,96	1.331.825,09
05/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5720		40,46	1.331.784,63
05/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5699		2,27	1.331.782,36
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		16.292,67	1.315.489,69



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5721		13,55	1.315.476,14
06/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5700		0,96	1.315.475,18
07/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.548,00	1.297.927,18
07/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5722		16,73	1.297.910,45
07/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5701		1,39	1.297.909,06
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		109.933,82	1.187.975,24
08/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5723		116,94	1.187.858,30
08/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5702		11,27	1.187.847,03
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		143.100,43	1.044.746,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5724		153,81	1.044.592,79
09/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5703		15,68	1.044.577,11
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		30.641,43	1.013.935,68
13/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5725		33,03	1.013.902,65
13/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5704		5,83	1.013.896,82
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.208,71	1.008.688,11
14/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5726		5,91	1.008.682,20
14/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5705		1,17	1.008.681,03
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		21.096,00	987.585,03

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5727		24,82	987.560,21
15/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5706		5,58	987.554,63
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.711.535,50		2.699.090,13
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.755,30	2.693.334,83
16/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5728		6,79	2.693.328,04
16/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5707		1,79	2.693.326,25
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		156.708,47	2.536.617,78
19/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5729		156,73	2.536.461,05
19/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5708		62,69	2.536.398,36
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.648,95	2.520.749,41

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5730		15,43	2.520.733,98
20/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5709		7,05	2.520.726,93
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		15.180,95	2.505.545,98
21/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5731		14,57	2.505.531,41
21/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5710		7,65	2.505.523,76
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		64.768,00	2.440.755,76
22/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5732		57,44	2.440.698,32
22/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5711		36,78	2.440.661,54
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.555,79	2.438.105,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5733		2,12	2.438.103,63
23/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5712		1,60	2.438.102,03
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		25.200,40	2.412.901,63
26/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5713		18,90	2.412.882,73
26/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5734		12,55	2.412.870,18
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.970,00	2.410.900,18
27/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5714		1,61	2.410.898,57
27/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5735		0,79	2.410.897,78
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		3.117,99	2.407.779,79

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5715		2,80	2.407.776,99
28/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5736		0,79	2.407.776,20
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		4.592,57	2.403.183,63
29/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5716		4,47	2.403.179,16
29/08/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5737		0,61	2.403.178,55
30/08/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto do mês	8.395,58		2.411.574,13
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		37.781,07	2.373.793,06
30/08/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5717		39,74	2.373.753,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.719.931,08</b>	<b>946.321,19</b>	<b>2.373.753,32</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.499.744,15

30/08/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 08/2019	5.598,16		1.505.342,31
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.598,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.342,31</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	652.575,51		652.575,51
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	188.226,82		840.802,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	182.464,50		1.023.266,83
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	160.552,03		1.183.818,86
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	149.914,90		1.333.733,76
31/08/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019	10.546,88		1.344.280,64
31/08/2019	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 08-2019		1.344.280,64	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.344.280,64</b>	<b>1.344.280,64</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000823 - 11202020003 - Soluti Soluções em Negócios Inteligentes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000370029 Documentos: 74005	9,70		9,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>

**CONTA: 001203 - 11202020010 - Julio Cesar Peclat Spicacci**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5290	650,00		650,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>

**CONTA: 001219 - 11202020011 - Trivale Administracao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 398943 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5347	3.007,99		3.007,99
22/08/2019	2.1.2.01.01.0222	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		3.007,99	0,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TRIVALE - Trivale Administracao Ltda - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 401183 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5572	6.000,00		6.000,00
31/08/2019	2.1.2.01.01.0222	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL		6.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.007,99</b>	<b>9.007,99</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001238 - 11202020012 - kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009250 / NÚMERO DOCUMENTO 9250 / ID LANÇAMENTO 5372 pagt	2,80		2,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>
<b>CONTA: 000049 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario</b>			SALDO INICIAL: R\$ 68,02		
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5320	2.568,00		2.636,02
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5321	2.568,00		5.204,02
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5322	2.568,00		7.772,02
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5323	2.000,00		9.772,02
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5319	1.650,00		11.422,02
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Liquido - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5367	984,00		12.406,02
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		12.338,00	68,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.338,00</b>	<b>12.338,00</b>	<b>68,02</b>
<b>CONTA: 000833 - 11202030006 - Adto s/ Folha - Autonomos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 9.178,16		



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.18.0001	ACERTO ENTRE CONTAS DE ADT E MUTUO A PAGAR SR. ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA NOS VALORES DE R\$ 700,00 24-04-2019 R\$ 754,95 EM 29/04/2019 E R\$ 180,00 EM 14/05/2019		1.634,95	7.543,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.634,95</b>	<b>7.543,21</b>
<b>CONTA: 000838 - 19102020002 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao</b>				SALDO INICIAL: R\$ 84.993,88	
30/08/2019	2.9.1.02.03.0001	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 08-2019	4.490,57		89.484,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>89.484,45</b>
<b>CONTA: 000188 - 21201010001 - Papelaria Tributaria</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/08/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 335295 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		2.329,75	2.329,75
07/08/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 335300 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA		1.131,80	3.461,55
26/08/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 338938 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		2.885,39	6.346,94
26/08/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 338936 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.935,64	8.282,58
26/08/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 338937 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		960,00	9.242,58
28/08/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 339475 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.787,73	11.030,31
28/08/2019	3.2.2.02.01.0001	PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO		1.501,20	12.531,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>12.531,51</b>	<b>12.531,51</b>
<b>CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NfSe 00000001362		38.853,90	38.853,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001362 / NÚMERO DOCUMENTO 1362 / ID LANÇAMENTO 5096	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>38.853,90</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000679 - 21201010003 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 20.700,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.04.03.0006	RETENÇÃO FONECEDOR Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 0000008968 - Locação de 09 (nove) veículos sem motorista para atender as rotinas administrativas da unidade gestora e dos Itegos, viagem de treinamento e ativação dos Cotecs da Regional 01		20.700,00	41.400,00
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008950 / NÚMERO DOCUMENTO 8950 / ID LANÇAMENTO 5204	20.700,00		20.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>

**CONTA: 000555 - 21201010009 - Editora Raizes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFS e 0000040175		100,00	100,00
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000040175 / NÚMERO DOCUMENTO 40175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5224	100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000568 - 21201010022 - Brzezinsk Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 0000001012		11.250,00	11.250,00
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001012 / NÚMERO DOCUMENTO 1012 / ID LANÇAMENTO 5121	11.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000582 - 21201010036 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000552 / NÚMERO DOCUMENTO 552 / ID LANÇAMENTO 5122	22.818,00		(22.818,00)
08/08/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFS e 0000000552		22.818,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.818,00</b>	<b>22.818,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000696 - 21201010066 - Naurican Ludovico Lacerda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000563764 / NÚMERO DOCUMENTO 563764 / ID LANÇAMENTO 5297	78,49		(78,49)
19/08/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000563764		78,49	0,00
21/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000564528 / NÚMERO DOCUMENTO 564528 / ID LANÇAMENTO 5330	423,67		(423,67)
21/08/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000564528		423,67	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>502,16</b>	<b>502,16</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000765 - 21201010118 - Renato Siqueira Aguiar</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
09/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 5630 RENATO SIGUEIRA AGUIAR REFD. COMPRA DE GAZ GPL 13		70,00	70,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>CONTA: 000821 - 21201010137 - Eudalia Cirilo da Costa</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
26/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 3247 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA		789,29	789,29
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eudália Cirilo da Costa - ME - NF:3247 - Competência: 08/2019 - Materiais de consumo nas rotinas do Itego Maria Sebastiana da Silva quanto a limpeza, higiene, copa e cozinha (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513-4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 / NÚMERO DOCUMENTO 3247 / ID LANÇAMENTO 5417	789,29		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>789,29</b>	<b>789,29</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000822 - 21201010138 - Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF 312019 - SAETA IND E COM - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE		2.283,96	2.283,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.283,96</b>	<b>2.283,96</b>
<b>CONTA: 001094 - 21201010153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes</b>				SALDO INICIAL: R\$ 229,00	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000093421 / NÚMERO DOCUMENTO 93421 / ID LANÇAMENTO 5008	229,00		0,00
26/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 REFERENTE NF 00000094108 - Acesso a internet, 20 Mega de acesso compartilhado para o Itego		229,00	229,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094108 / NÚMERO DOCUMENTO 94108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5493	229,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>458,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001108 - 21201010160 - Jefferson Kayam da Rocha**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/08/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332890		99,90	99,90
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332890 / NÚMERO DOCUMENTO 332890 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5225	99,90		0,00
28/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332891 - Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica		99,90	99,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>99,90</b>	<b>199,80</b>	<b>99,90</b>

**CONTA: 001115 - 21201010166 - Claudete Melara & Cia**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003188		34,30	34,30
13/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003188 / NÚMERO DOCUMENTO 3188 / ID LANÇAMENTO 5232	34,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>34,30</b>	<b>34,30</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001118 - 21201010169 - Eles de Souza Cangucu**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 00000000509 - Divulgação em carro de som das vagas dos Itegos nos dia 07, 08 e 09, sendo 18 horas distribuídos nesses dias.		630,00	630,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>

**CONTA: 001120 - 21201010171 - Lider Radiodifusao Agencia de publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 REFERENTE NF 00000000007 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO.		450,00	450,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 5409	450,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001146 - 21201010176 - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 REFERENTE NF 00000000041 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO E PAINEL DE LED, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS NO ITEGO DE FORMOSA/GO.		1.150,00	1.150,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000041 / NÚMERO DOCUMENTO 41 / ID LANÇAMENTO 5408	1.150,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001147 - 21201010177 - Victor Landa Guimaraes Rodrigues**

SALDO INICIAL: R\$ 1.000,00

05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4679	500,00		500,00
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000007 / NÚMERO DOCUMENTO 7 / ID LANÇAMENTO 5205	500,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001154 - 21201010182 - Polo Saude</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
14/08/2019	3.2.2.04.02.0011	PROVISAO NF. 359 POLO SAUDE REF. A SEVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS ADM		100,00	100,00
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000359 / NÚMERO DOCUMENTO 359 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5288	100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001155 - 21201010183 - Robson Gomes Beserra</b>				SALDO INICIAL: R\$ 280,00	
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 4598	280,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001175 - 21201010184 - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 120,00	
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000219 / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANÇAMENTO 5036	120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001177 - 21201010185 - Marcilene Aureliano de Souza</b>				SALDO INICIAL: R\$ 40,00	
06/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Marcilene Aureliano de Souza - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000558 / NÚMERO DOCUMENTO 558 / ID LANÇAMENTO 5052	40,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001178 - 21201010186 - Centro Salesiano do Menor</b>				SALDO INICIAL: R\$ 500,00	
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000019214 / NÚMERO DOCUMENTO 19214 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5007	500,00		0,00
27/08/2019	3.2.2.04.02.0017	RETENÇÃO FONECEDOR Inspeoria São João Bosco Centro Salesiano do Menor - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000019611 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor		1.029,78	1.029,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>500,00</b>	<b>1.029,78</b>	<b>1.029,78</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001179 - 21201010187 - Agamemnon Digital Ltda - ME</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Agamemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFSe 00000000127		18.542,00	18.542,00
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Agamemnon Comunicação Visual - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000127 / NÚMERO DOCUMENTO 127 / ID LANÇAMENTO 5053	18.542,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.542,00</b>	<b>18.542,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001180 - 21201010188 - Brasguarda Seguranca</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000198		37.968,77	37.968,77
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000199		37.968,77	75.937,54
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000200		20.114,41	96.051,95
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000202		18.984,39	115.036,34
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000201		18.984,39	134.020,73
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000198 / NÚMERO DOCUMENTO 198 / ID LANÇAMENTO 5176	37.968,77		96.051,96
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000199 / NÚMERO DOCUMENTO 199 / ID LANÇAMENTO 5182	37.968,77		58.083,19
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - VAL PARAISO - NFs: 00000000200 / NÚMERO DOCUMENTO 200 / ID LANÇAMENTO 5174	20.114,41		37.968,78
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000201 / NÚMERO DOCUMENTO 201 / ID LANÇAMENTO 5179	18.984,39		18.984,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000202 / NÚMERO DOCUMENTO 202 / ID LANÇAMENTO 5171	18.984,39		0,00
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223		17.718,76	17.718,76
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224		17.718,76	35.437,52
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225		9.386,72	44.824,24
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222		8.859,38	53.683,62
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221		8.859,38	62.543,00
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000223 / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 5343	17.718,76		44.824,24
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000224 / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANÇAMENTO 5349	17.718,76		27.105,48
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000225 / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 5341	9.386,72		17.718,76
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000221 / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANÇAMENTO 5338	8.859,38		8.859,38
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000222 / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 5335	8.859,38		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>196.563,73</b>	<b>196.563,73</b>	<b>0,00</b>



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF 4080 - MANDACARU - COMPRAS DE MATERIAIS PARA CURSO CULINARIA		286,80	286,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>286,80</b>	<b>286,80</b>

**CONTA: 001185 - 21201010191 - Embalagens Tavares & silva**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

27/08/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO NF. 44293 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		172,66	172,66
28/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF 44300 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		520,70	693,36
28/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 44310 - EMBALANGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA		425,21	1.118,57
28/08/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO NF 44296 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA		351,99	1.470,56
28/08/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO NF 44295 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA		323,20	1.793,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.793,76</b>	<b>1.793,76</b>

**CONTA: 001187 - 21201010193 - HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Hightech Informática Indústria e Comércio Eireli - NF:158740 - Competência: 08/2019 - A palestrante indicada pela SEDI solicitou o equipamento para o evento Caravana do Empreendedor em Águas Lindas-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00. / NÚMERO DOCUMENTO 158740 / ID LANÇAMENTO 5352	122,00		(122,00)
22/08/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF. 158740 HGHTECH INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		122,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>122,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001189 - 21201010195 - Central do Cabeleleiro LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

17/08/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		7.845,00	7.845,00
------------	------------------	--	--	----------	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Central do Cabeleireiro Ltda - NF:2764 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de Manicure e Pedidure e Cabeleireiro no Cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2764 / ID LANÇAMENTO 5329	7.845,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.845,00</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001190 - 21201010196 - Soluti Solucoes em negocios** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	3.2.2.04.03.0003	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000370029 - Certificado digital PJ A3		475,30	475,30
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000370029 Documentos: 74005	475,30		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>475,30</b>	<b>475,30</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001192 - 21201010198 - Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora** SALDO INICIAL: R\$ 0,00

28/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 003 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL		160,00	160,00
29/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Delio Rodrigo Moraes Neto - NF:3 - Competência: 08/2019 - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração, consumidas em agosto/2019 (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3 / ID LANÇAMENTO 5450	160,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

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

14/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129		7.143,64	7.143,64
14/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128		5.358,69	12.502,33
14/08/2019	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004131		2.531,32	15.033,65

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127		1.978,15	17.011,80
14/08/2019	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004130		1.475,44	18.487,24
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004129 / NÚMERO DOCUMENTO 4129 / ID LANÇAMENTO 5264	7.143,64		11.343,60
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004128 / NÚMERO DOCUMENTO 4128 / ID LANÇAMENTO 5262	5.358,69		5.984,91
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004131 / NÚMERO DOCUMENTO 4131 / ID LANÇAMENTO 5268	2.531,32		3.453,59
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004127 / NÚMERO DOCUMENTO 4127 / ID LANÇAMENTO 5260	1.978,15		1.475,44
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004130 / NÚMERO DOCUMENTO 4130 / ID LANÇAMENTO 5266	1.475,44		0,00
22/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004147 - CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019		6.118,04	6.118,04
22/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004146 - APOSTILAS PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019		4.113,94	10.231,98
23/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004151 - APOSTILAS PARA ITEGO DE PORANGATU/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019		9.939,77	20.171,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004149 - CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTRATO Nº 005/2019		1.970,46	22.142,21
23/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004150 - CONFECÇÃO DE 04 BANNERS EM LONA PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019		230,69	22.372,90
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004151 / NÚMERO DOCUMENTO 4151 / ID LANÇAMENTO 5384	9.939,77		12.433,13
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004147 / NÚMERO DOCUMENTO 4147 / ID LANÇAMENTO 5388	6.118,04		6.315,09
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004146 / NÚMERO DOCUMENTO 4146 / ID LANÇAMENTO 5386	4.113,94		2.201,15
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149 / NÚMERO DOCUMENTO 4149 / ID LANÇAMENTO 5394	1.970,46		230,69
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004150 / NÚMERO DOCUMENTO 4150 / ID LANÇAMENTO 5405	230,69		0,00
29/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004158 - Impressão de apostilas de auxiliar administrativo, técnicas de atendimento ao cliente e cuidador de idosos		3.369,01	3.369,01
29/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004159 - Impressão de Apostilas de Assistente Administrativo, Cuidador de idosos e Controle de estoque		2.482,78	5.851,79
29/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004160 - Impressão de 25 milheiros de panfletos para divulgação dos cursos.		1.201,50	7.053,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004163 - Impressão de apostilas para os cursos de Auxiliar Administrativo e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão		908,33	7.961,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40.860,14</b>	<b>48.821,76</b>	<b>7.961,62</b>

**CONTA: 001220 - 21201010204 - Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos necessários para implantação do curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05.316-4 - Ag 0910 - CNPJ 06.057.223/0343-19 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 48309 / ID LANÇAMENTO 5120	419,25		(419,25)
07/08/2019	3.2.2.02.01.0011	PROVISAO NF. 048309 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS		419,25	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>419,25</b>	<b>419,25</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001221 - 21201010205 - Kromus Editoração Eletronica e Copias Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000009250 / NÚMERO DOCUMENTO 9250 / ID LANÇAMENTO 5372 pagt	137,20		(137,20)
22/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250		137,20	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>137,20</b>	<b>137,20</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001222 - 21201010206 - Black Dog Estudios Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 REFERENTE NF 00000000263 - Produção de vídeo interno incluindo edição de fotos, videos, locução e sonorização.		1.920,00	1.920,00
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Black Dog Estúdios Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000263 / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 5392	1.920,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001223 - 21201010207 - Radio Galileia Fm de Pgtu**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 REFERENTE NF 00000002686 - Anúncio Rádio		650,00	650,00
------------	------------------	---	--	--------	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Radio Galileia FM de PGTU Ltda - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002686 / NÚMERO DOCUMENTO 2686 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5390	650,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001224 - 21201010208 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
13/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 0000000220 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS DO ITEGO DE CRISTALINA/GO		300,00	300,00
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000220 / NÚMERO DOCUMENTO 220 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5407	300,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001225 - 21201010209 - Fort Servicos Especializados Eireli</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
19/08/2019	3.2.2.03.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 REFERENTE NF 00000001418 - Lavagem do caminhão, cedido pela SEDI, que transportou o CVT para o distrito do Prata, em Campos Belos - GO		96,50	96,50
29/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Fort Serviços Especializados eireli ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001418 / NÚMERO DOCUMENTO 1418 / ID LANÇAMENTO 5484	96,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>96,50</b>	<b>96,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001226 - 21201010210 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/08/2019	3.2.2.04.02.0016	RETENÇÃO FONECEDOR Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 REFERENTE NF 00074242603 - Seguro do caminhão que transportará o CVT nas viagens para oferta de cursos		13.017,29	13.017,29
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00074242603 / NÚMERO DOCUMENTO 74242603 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5534	13.017,29		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.017,29</b>	<b>13.017,29</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001227 - 21201010211 - 2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas</b>					
30/08/2019	3.2.2.03.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - 02.671.469/0001-88 REFERENTE NF 00000000000 - Abertura de cartão de assinatura, reconhecimento de firmas e autenticações de cópias dos documentos para autorização dos alunos menores para participação da Campus Party		106,49	106,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>106,49</b>	<b>106,49</b>
<b>CONTA: 001228 - 21201010212 - RPJ Materiais para construcao Ltda - Comercial Materiais</b>					
SALDO INICIAL: R\$ 0,00					
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPJ Materiais para Construção LTDA - NF:6673 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pedreiro no Cotec de Campos Belos (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 11-4 - Ag 3722 - CNPJ 05.394.808/0001-14 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 6673 / ID LANÇAMENTO 5543	2.829,60		(2.829,60)
30/08/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO		2.829,60	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.829,60</b>	<b>2.829,60</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001229 - 21201010213 - Campeao Materiais para Construção - Izael Francisco de Ataides</b>					
SALDO INICIAL: R\$ 0,00					
28/08/2019	3.2.2.02.01.0010	PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO		3.172,50	3.172,50
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Izael Francisco de Ataides - Eireli - NF:1461 - Competência: 08/2019 - Insumos necessários para o curso de pintor em Campos Belos-GO (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1325-9 - Ag 3722 - CNPJ 23.951.885/0001-00 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1461 / ID LANÇAMENTO 5461	3.172,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.172,50</b>	<b>3.172,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001231 - 21201010215 - Marco do Rosario Nunes Filho</b>					
SALDO INICIAL: R\$ 0,00					
22/08/2019	3.2.2.04.02.0009	RETENÇÃO FONECEDOR Marco do Rosário Nunes Filho - 31.419.291/0001-80 REFERENTE NF 00000000002 - Abertura do cofre da Gerência Financeira		200,00	200,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>CONTA: 001232 - 21201010216 - Jose Leite de Carvalho</b>					
SALDO INICIAL: R\$ 0,00					

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 REFERENTE NF 00000000773 - Gravação de vinheta e divulgação em carro de som das matrículas dos cursos		740,00	740,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>

**CONTA: 001235 - 21201010218 - Bruno Araujo Costa**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 00000000106 - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego		350,00	350,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

**CONTA: 001237 - 21201010220 - CR Fama Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO NF. 795 CR FAMA REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS		3.366,73	3.366,73
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eronias dos Santos Almeida e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso eixo de alimentos em Campos Belos (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05903-6 - Ag 5128 - CNPJ 14.952.690/0001-93 ) Competência: 08/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 9723 / ID LANÇAMENTO 5353	3.366,73		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.366,73</b>	<b>3.366,73</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001240 - 21201010222 - Trivale Administracao Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

22/08/2019	1.1.2.02.02.0011	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	3.007,99		(3.007,99)
22/08/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL		3.007,99	0,00
31/08/2019	1.1.2.02.02.0011	ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL	6.000,00		(6.000,00)
31/08/2019	3.2.2.04.02.0021	PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL		6.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.007,99</b>	<b>9.007,99</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001275 - 21201010226 - Amauri Antonio Ventura**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.04.04.0009	RETENÇÃO FONECEDOR Amauri Antônio Ventura 382612304187 - 11.566.124/0001-55 REFERENTE NF 00000000878 - Recarga de 55 extintores 20BC para atender as notificações do CBM-GO		2.090,00	2.090,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001284 - 21201010234 - Flavio Gomes de Melo</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
30/08/2019	3.2.2.04.04.0014	RETENÇÃO FONECEDOR Flávio Gomes de Melo 93541260149 - 27.481.629/0001-57 REFERENTE NF 00000000001 - Manutenção e reforma do mobiliário do Itego de Porangatu		2.400,00	2.400,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>CONTA: 001236 - 21201012019 - Embalagens Aruana Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO NF. 19308 EMALAGENS ARUANA LTDA REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA		268,09	268,09
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para manutenção e limpeza do Ibraceds. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19308 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4956	268,09		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>268,09</b>	<b>268,09</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.948,41	
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9 / NÚMERO DOCUMENTO 293479075 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5016	486,95		1.461,46
05/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437514224-2		1.511,45	2.972,91
05/08/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437502559-9		223,03	3.195,94
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 437514224-2 / NÚMERO DOCUMENTO 437514224 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5099	1.511,45		1.684,49
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 293780007-0 / NÚMERO DOCUMENTO 293780007 / ID LANÇAMENTO 5100	219,45		1.465,04
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437502559-9 / NÚMERO DOCUMENTO 437502559 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5032	223,03		1.242,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 295877384-6 - Fornecimento de água e coleta de esgoto		219,45	1.461,46
28/08/2019	3.2.2.05.01.0001	RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 437844744-3 - Serviço de fornecimento de água, referente ao mês 08/2019		306,45	1.767,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.440,88</b>	<b>2.260,38</b>	<b>1.767,91</b>

**CONTA: 000197 - 21201020002 - Fornecedor Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 7.439,50

05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353 / NÚMERO DOCUMENTO 316353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5015	587,88		6.851,62
05/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FONECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000360149		675,32	7.526,94
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000991693 / NÚMERO DOCUMENTO 991693 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5030	4.948,16		2.578,78
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002128204 / NÚMERO DOCUMENTO 2128204 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5095	503,01		2.075,77
08/08/2019	3.2.2.05.01.0002	FONECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001270546		2.631,05	4.706,82
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003020236 / NÚMERO DOCUMENTO 3020236 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5028	708,64		3.998,18
14/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001276604 - Fornecimento de energia		336,72	4.334,90
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000360149 / NÚMERO DOCUMENTO 360149 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5029	675,32		3.659,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546 / NÚMERO DOCUMENTO 1270546 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5296	2.631,05		1.028,53
29/08/2019	3.2.2.05.01.0002	RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003068561 - Fornecimento de energia, referente ao mês 08/2019		1.217,85	2.246,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.054,06</b>	<b>4.860,94</b>	<b>2.246,38</b>

**CONTA: 000198 - 21201020003 - Fornecedor Telefone / Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 356,85

05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0876709076-0 / NÚMERO DOCUMENTO 876709076 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5017	100,64		256,21
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000062344 / NÚMERO DOCUMENTO 62344 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5035	41,15		215,06
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00226610743 / NÚMERO DOCUMENTO 226610743 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5031	99,89		115,17
15/08/2019	3.2.2.05.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0895961350-0 - Serviço de telefonia e Internet		147,66	262,83
24/08/2019	3.2.2.05.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260392670169 - Serviço de DDD/Ligações interurbana		47,35	310,18
25/08/2019	3.2.2.05.01.0005	RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00246507191 - Fornecimento de internet via fibra, velocidade 100 Mbps		99,89	410,07
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0895961350-0 / NÚMERO DOCUMENTO 895961350 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5496	147,66		262,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>389,34</b>	<b>294,90</b>	<b>262,41</b>

**CONTA: 000677 - 21201030003 - Autonomos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 109.227,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 366 / ID LANÇAMENTO 4627	2.500,00		106.727,14
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 380 / ID LANÇAMENTO 4650	2.500,00		104.227,14
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 378 / ID LANÇAMENTO 4645	1.880,82		102.346,32
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 4647	1.625,40		100.720,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 370 / ID LANÇAMENTO 4633	1.500,00		99.220,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 372 / ID LANÇAMENTO 4635	1.500,00		97.720,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANI DOS SANTOS ROSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 367 / ID LANÇAMENTO 4630	1.500,00		96.220,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 368 / ID LANÇAMENTO 4643	1.500,00		94.720,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 375 / ID LANÇAMENTO 4641	1.500,00		93.220,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO CESAR NETO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 374 / ID LANÇAMENTO 4638	1.500,00		91.720,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 381 / ID LANÇAMENTO 4654	1.500,00		90.220,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 364 / ID LANÇAMENTO 4652	1.500,00		88.720,92

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 382 / ID LANÇAMENTO 4665	1.500,00		87.220,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 369 / ID LANÇAMENTO 4663	1.500,00		85.720,92
01/08/2019	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.		2.500,00	88.220,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019		1.625,40	89.846,32
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCO ANTONIO CHUAHY - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 406 / ID LANÇAMENTO 4617	4.534,83		85.311,49
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SELMA SOUSA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 431 / ID LANÇAMENTO 4953	4.000,00		81.311,49
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 385 / ID LANÇAMENTO 4624	2.500,00		78.811,49
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JURAMI CARDOSO MARTINS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 433 / ID LANÇAMENTO 4950	2.500,00		76.311,49
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 383 / ID LANÇAMENTO 4672	2.431,94		73.879,55
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 427 / ID LANÇAMENTO 4945	2.075,93		71.803,62
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 4657	1.905,34		69.898,28
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 399 / ID LANÇAMENTO 4724	1.867,02		68.031,26
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ADLER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 396 / ID LANÇAMENTO 4723	1.856,22		66.175,04

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JANAINA VIEIRA ALVES DE JESUS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 394 / ID LANÇAMENTO 4659	1.750,00		64.425,04
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GERALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 390 / ID LANÇAMENTO 4611	1.671,18		62.753,86
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 379 / ID LANÇAMENTO 4874	1.625,40		61.128,46
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 409 / ID LANÇAMENTO 4666	1.486,08		59.642,38
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WILLIAN DA SILVA BENTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 377 / ID LANÇAMENTO 4620	1.486,08		58.156,30
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FILIPE MASCATE DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 415 / ID LANÇAMENTO 4669	1.300,32		56.855,98
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELIA DA SILVA FELIX - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 384 / ID LANÇAMENTO 4622	1.300,32		55.555,66
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 400 / ID LANÇAMENTO 4722	1.265,23		54.290,43
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 389 / ID LANÇAMENTO 4613	799,26		53.491,17
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019		1.905,34	55.396,51
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 407 / ID LANÇAMENTO 5010	5.000,00		50.396,51
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 363 / ID LANÇAMENTO 4537	4.340,60		46.055,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 426 / ID LANÇAMENTO 4732	3.180,80		42.875,11
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 428 / ID LANÇAMENTO 4973	2.827,55		40.047,56
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 405 / ID LANÇAMENTO 5023	2.617,74		37.429,82
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EMELLINE DINIZ SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 398 / ID LANÇAMENTO 4968	2.500,00		34.929,82
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 395 / ID LANÇAMENTO 5033	2.500,00		32.429,82
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 401 / ID LANÇAMENTO 5027	1.999,01		30.430,81
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAKCILENE DE ANDRADE DE SOUSA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 425 / ID LANÇAMENTO 4747	1.921,28		28.509,53
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 388 / ID LANÇAMENTO 4615	1.743,84		26.765,69
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 365 / ID LANÇAMENTO 4962	1.500,00		25.265,69
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 419 / ID LANÇAMENTO 4960	1.500,00		23.765,69
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 413 / ID LANÇAMENTO 4958	1.500,00		22.265,69
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 373 / ID LANÇAMENTO 4955	1.500,00		20.765,69

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 421 / ID LANÇAMENTO 4964	1.500,00		19.265,69
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA DA CRUZ - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 417 / ID LANÇAMENTO 4966	1.500,00		17.765,69
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 408 / ID LANÇAMENTO 4971	1.500,00		16.265,69
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 422 / ID LANÇAMENTO 5011	1.500,00		14.765,69
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 416 / ID LANÇAMENTO 5019	1.500,00		13.265,69
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 410 / ID LANÇAMENTO 5022	1.486,08		11.779,61
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LETICIA PEREIRA GOMES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 404 / ID LANÇAMENTO 5025	1.300,32		10.479,29
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 403 / ID LANÇAMENTO 5024	1.238,40		9.240,89
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 393 / ID LANÇAMENTO 4661	1.121,04		8.119,85
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 356 / ID LANÇAMENTO 4538	619,20		7.500,65
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JADE CAIUA CAMPOS LEMONS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 387 / ID LANÇAMENTO 4608	3.000,00		4.500,65
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 4944	1.905,34		2.595,31



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 412 / ID LANÇAMENTO 5020	1.500,00		1.095,31
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 423 / ID LANÇAMENTO 5014	1.500,00		(404,69)
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 420 / ID LANÇAMENTO 5018	1.500,00		(1.904,69)
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LARA HELENA DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 424 / ID LANÇAMENTO 5013	1.500,00		(3.404,69)
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RENATA VIANA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 402 / ID LANÇAMENTO 5026	1.462,86		(4.867,55)
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019		1.905,34	(2.962,21)
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 391 / ID LANÇAMENTO 5051	1.905,34		(4.867,55)
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 436 / ID LANÇAMENTO 5055	1.867,02		(6.734,57)
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 414 / ID LANÇAMENTO 5021	1.500,00		(8.234,57)
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 435 / ID LANÇAMENTO 5056	1.486,08		(9.720,65)
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5012	460,00		(10.180,65)
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019		460,00	(9.720,65)
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RONNY FRANCA DA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 434 / ID LANÇAMENTO 5059	1.625,40		(11.346,05)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 437 / ID LANÇAMENTO 5058	1.486,08		(12.832,13)
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 443 / ID LANÇAMENTO 5206	3.891,12		(16.723,25)
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 442 / ID LANÇAMENTO 5207	3.221,74		(19.944,99)
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THIAGO LUIS FERNANDES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 440 / ID LANÇAMENTO 5060	2.054,47		(21.999,46)
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5148	460,00		(22.459,46)
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019		460,00	(21.999,46)
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 444 / ID LANÇAMENTO 5209	1.486,08		(23.485,54)
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 445 / ID LANÇAMENTO 5208	1.114,56		(24.600,10)
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019.	2.500,00		(27.100,10)
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 386 / ID LANÇAMENTO 5226	460,00		(27.560,10)
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019		460,00	(27.100,10)
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IANDERSON DA SILVA LIMA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 450 / ID LANÇAMENTO 5300	2.386,79		(29.486,89)
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 449 / ID LANÇAMENTO 5299	2.282,42		(31.769,31)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 446 / ID LANÇAMENTO 5298	2.032,04		(33.801,35)
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 454 / ID LANÇAMENTO 5378	560,00		(34.361,35)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WALISON MOREIRA RODRIGUES - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 506 / ID LANÇAMENTO 5558	2.500,00		(36.861,35)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARLENE INACIO LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 507 / ID LANÇAMENTO 5615	2.500,00		(39.361,35)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 509 / ID LANÇAMENTO 5621	2.500,00		(41.861,35)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 5618	2.500,00		(44.361,35)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 508 / ID LANÇAMENTO 5630	2.500,00		(46.861,35)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - Agosto/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 5472	1.000,00		(47.861,35)
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - RPA - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019		2.500,00	(45.361,35)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		57.195,30	11.833,95
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		56.926,44	68.760,39
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		39.084,52	107.844,91
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		33.081,05	140.925,96
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		22.635,67	163.561,63
<b>SALDO FINAL</b>			<b>166.404,57</b>	<b>220.739,06</b>	<b>163.561,63</b>

CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar

SALDO INICIAL: R\$ 170.853,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4901	12.003,66		158.850,02
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4913	10.921,00		147.929,02
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4916	10.729,36		137.199,66
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4905	10.201,50		126.998,16
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4921	9.683,66		117.314,50
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4914	5.833,91		111.480,59
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4909	5.058,16		106.422,43
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4900	5.043,66		101.378,77
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4911	4.299,98		97.078,79
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4917	4.256,92		92.821,87
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4902	4.116,39		88.705,48
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4903	3.740,00		84.965,48

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4908	3.268,84		81.696,64
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELLY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 1/2 ID LANÇAMENTO 4912	3.262,44		78.434,20
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 1/2 ID LANÇAMENTO 4919	3.123,66		75.310,54
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4707	3.038,62		72.271,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4714	3.038,62		69.233,30
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4715	3.038,62		66.194,68
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4712	3.018,13		63.176,55
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4910	3.002,55		60.174,00
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4718	2.989,69		57.184,31
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4720	2.989,69		54.194,62
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA (77) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4719	2.901,86		51.292,76
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4716	2.873,37		48.419,39
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4708	2.844,93		45.574,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4717	2.824,77		42.749,69
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4709	2.824,77		39.924,92
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO (75) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4710	2.824,77		37.100,15
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4713	2.824,77		34.275,38
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4873	2.824,77		31.450,61
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA (78) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4721	2.741,12		28.709,49
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4918	2.626,77		26.082,72
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4907	2.585,61		23.497,11
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4711	2.571,39		20.925,72
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO (79) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4922	2.318,63		18.607,09
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA (80) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4920	2.292,45		16.314,64
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4904	2.275,00		14.039,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4899	2.214,35		11.825,29
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - SINÉSIO TOMAZ (76) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.824,77	14.650,06
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900013 / ID LANÇAMENTO 4906	6.951,80		7.698,26
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 900012 / ID LANÇAMENTO 4915	6.899,66		798,60
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 2/2 ID LANÇAMENTO 4923	385,45		413,15
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 2/2 ID LANÇAMENTO 4924	412,95		0,20
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELMA SOUSA LIMA (86) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 6098	3.991,00		(3.990,80)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	23.649,89		(27.640,69)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	13.753,96		(41.394,65)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	12.338,00		(53.732,65)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	1.809,06		(55.541,71)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.350,70		(56.892,41)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	1.125,41		(58.017,82)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.101,43		(59.119,25)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 05 - PORANGATU	339,10		(59.458,35)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 06 - FORMOSA	301,44		(59.759,79)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 04 - CRISTALINA	231,62		(59.991,41)
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	Provisão de folha 08/2019 - Inss de Folha a Recolher - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	223,74		(60.215,15)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		191.137,00	130.921,85
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		16.446,00	147.367,85
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		12.734,17	160.102,02
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		10.231,00	170.333,02
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		10.013,00	180.346,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>233.893,60</b>	<b>243.385,94</b>	<b>180.346,02</b>

**CONTA: 000205 - 21201100004 - Rescisão a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, RESCISÃO Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30 ID LANÇAMENTO 5126	6.846,39		(6.846,39)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	6.846,39		(13.692,78)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	87,21		(13.779,99)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	87,07		(13.867,06)
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	50,56		(13.917,62)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		6.846,39	(7.071,23)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		3.265,00	(3.806,23)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		1.088,33	(2.717,90)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		1.088,33	(1.629,57)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		631,94	(997,63)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		453,47	(544,16)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		272,08	(272,08)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		272,08	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.917,62</b>	<b>13.917,62</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000207 - 21201110001 - Inss de Folha a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 125.966,49



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 5289	121.863,58		4.102,91
31/08/2019	3.2.2.01.02.0001	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,08		4.102,83
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		38.227,40	42.330,23
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		13.753,96	56.084,19
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		13.640,44	69.724,63
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		13.375,14	83.099,77
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		11.085,95	94.185,72
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		9.842,69	104.028,41
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		7.753,95	111.782,36
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		7.369,52	119.151,88
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		7.356,33	126.508,21
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		5.306,80	131.815,01
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		5.264,11	137.079,12
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		4.264,67	141.343,79
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		3.822,74	145.166,53
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		3.633,25	148.799,78
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		2.895,25	151.695,03
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		2.546,83	154.241,86
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		2.046,20	156.288,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.002,60	158.290,66
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		1.809,06	160.099,72
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.350,70	161.450,42

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.125,41	162.575,83
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.101,43	163.677,26
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		1.053,64	164.730,90
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		738,58	165.469,48
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		593,40	166.062,88
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		580,75	166.643,63
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		363,33	167.006,96
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		254,68	167.261,64
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		204,62	167.466,26
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		200,26	167.666,52
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		87,07	167.753,59
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		50,56	167.804,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>121.863,66</b>	<b>163.701,32</b>	<b>167.804,15</b>

**CONTA: 000208 - 21201110002 - Fgts a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 17.119,26

07/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT FGTS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 5034	17.119,25		0,01
31/08/2019	3.2.2.01.02.0005	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	0,01		0,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		15.290,96	15.290,96
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		1.315,68	16.606,64
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.018,73	17.625,37
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		818,48	18.443,85
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		801,04	19.244,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.119,26</b>	<b>19.244,89</b>	<b>19.244,89</b>

**CONTA: 000209 - 21201110003 - Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301**

SALDO INICIAL: R\$ 2.139,91

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4978	2.139,91		0,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		1.911,37	1.911,37
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		181,66	2.093,03
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		127,34	2.220,37
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		102,31	2.322,68
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		100,13	2.422,81
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.139,91</b>	<b>2.422,81</b>	<b>2.422,81</b>
<b>CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561</b>				SALDO INICIAL: R\$ 21.797,80	
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		21.718,66	43.516,46
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		420,18	43.936,64
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		272,73	44.209,37
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,74	44.433,11
05/08/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERNCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		203,58	44.636,69
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4141	20.999,20		23.637,49
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 147 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 5346	798,60		22.838,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>21.797,80</b>	<b>22.838,89</b>	<b>22.838,89</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		2.779,76	2.779,76
01/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		611,01	3.390,77
01/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		149,65	3.540,42
01/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		140,37	3.680,79
31/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.361,45	6.042,24
31/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.591,30	7.633,54
31/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.080,94	8.714,48
31/08/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		199,63	8.914,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.914,11</b>	<b>8.914,11</b>

<b>CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708</b>				SALDO INICIAL: R\$ 621,00	
01/08/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001362		621,00	1.242,00
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANÇAMENTO 4570	621,00		621,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>621,00</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>

<b>CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher</b>				SALDO INICIAL: R\$ 7.819,17	
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000198		2.260,05	10.079,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000199		2.260,05	12.339,27
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000202		1.130,02	13.469,29
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000201		1.130,02	14.599,31
01/08/2019	2.1.2.01.12.0106	transferencia de saldo do diferido para o devido mes 07-2019		695,91	15.295,22
01/08/2019	3.2.2.04.01.0001	ISSQN PAGO A MAIOR POR MUDANÇA DE PORCENTAGEM DE ISSQN DEFINIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AOS RPA DE CRISTALINA MES 11-2017 E 12-2017		66,87	15.362,09
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Julho/2019.	1.796,27		13.565,82
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - Julho/2019.	475,00		13.090,82
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN RPA 389,391,390,394,399,388 E 939 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS - Julho/2019	313,98		12.776,84
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Julho/2019.	270,29		12.506,55
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 338704 / ID LANÇAMENTO 5089	52,33		12.454,22
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LARA HELENA DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3387606 / ID LANÇAMENTO 5090	52,33		12.401,89
09/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000370029		9,70	12.411,59
13/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188		0,70	12.412,29
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Junho/2019.	371,52		12.040,77
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452215 / ID LANÇAMENTO 4540	169,26		11.871,51
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452218 / ID LANÇAMENTO 4671	84,96		11.786,55

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452216 / ID LANÇAMENTO 4644	65,61		11.720,94
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452217 / ID LANÇAMENTO 4646	56,70		11.664,24
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452219 / ID LANÇAMENTO 5086	55,62		11.608,62
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452220 / ID LANÇAMENTO 4959	52,33		11.556,29
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452221 / ID LANÇAMENTO 5085	52,33		11.503,96
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452210 / ID LANÇAMENTO 4343	45,35		11.458,61
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2452212 / ID LANÇAMENTO 4539	21,60		11.437,01
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223		1.054,69	12.491,70
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224		1.054,69	13.546,39
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222		527,34	14.073,73
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221		527,34	14.601,07
15/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129		288,36	14.889,43
15/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128		216,31	15.105,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004131		102,18	15.207,92
15/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004127		79,85	15.287,77
15/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004130		59,56	15.347,33
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Julho/2019	86,00		15.261,33
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Junho/2019	58,69		15.202,64
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFS e 00000009250		2,80	15.205,44
26/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004151		401,23	15.606,67
26/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004147		246,96	15.853,63
26/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004146		166,06	16.019,69
26/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 - NFS e 00000000263		80,00	16.099,69
26/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004149		79,54	16.179,23
26/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004150		9,31	16.188,54
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN de RPA - PORANGATU - Julho/2019.	500,15		15.688,39
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Julho/2019	489,01		15.199,38
29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 - NFS e 00000001418		3,50	15.202,88
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANÇAMENTO 5573	127,17		15.075,71
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANÇAMENTO 5574	73,44		15.002,27

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.046,08	17.048,35
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.511,97	18.560,32
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		1.224,40	19.784,72
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		789,65	20.574,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.269,94</b>	<b>18.025,14</b>	<b>20.574,37</b>

**CONTA: 000215 - 21201120005 - IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208**

SALDO INICIAL: R\$ 48,32

23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 5391	48,32		0,00
31/08/2019	2.1.2.01.12.0107	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.		48,32	48,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>48,32</b>	<b>48,32</b>	<b>48,32</b>

**CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 3.850,20

08/08/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NfSe 00000001362		1.925,10	5.775,30
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3940	1.925,10		3.850,20
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANÇAMENTO 4569	1.925,10		1.925,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.850,20</b>	<b>1.925,10</b>	<b>1.925,10</b>

**CONTA: 000610 - 21201120012 - Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		87,21	87,21
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>87,21</b>	<b>87,21</b>

**CONTA: 000756 - 21201120013 - INSS Retido a Recolher GPS 2631**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000198		4.972,10	4.972,10
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000199		4.972,10	9.944,20
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000200		2.486,05	12.430,25
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000201		2.486,05	14.916,30
01/08/2019	2.1.2.01.17.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000202		2.486,05	17.402,35
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223		2.320,31	19.722,66
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224		2.320,31	22.042,97
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221		1.160,16	23.203,13
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225		1.160,16	24.363,29
15/08/2019	3.2.2.04.02.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222		1.160,16	25.523,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>25.523,45</b>	<b>25.523,45</b>

**CONTA: 000935 - 21201120100 - Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 22.838,89

05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	21.718,66		1.120,23
05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	420,18		700,05
05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	272,73		427,32
05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	223,74		203,58

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	203,58		0,00
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		23.649,89	23.649,89
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 05 - PORANGATU		339,10	23.988,99
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		301,44	24.290,43
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		231,62	24.522,05
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,74	24.745,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.838,89</b>	<b>24.745,79</b>	<b>24.745,79</b>

**CONTA: 000936 - 21201120101 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo**

SALDO INICIAL: R\$ 3.680,79

01/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	2.779,76		901,03
01/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	611,01		290,02
01/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	149,65		140,37
01/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	140,37		0,00
31/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	2.361,45		(2.361,45)
31/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.591,30		(3.952,75)
31/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.080,94		(5.033,69)
31/08/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA	199,63		(5.233,32)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.361,45	(2.871,87)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.591,30	(1.280,57)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA		1.080,94	(199,63)
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA		199,63	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.914,11</b>	<b>5.233,32</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000937 - 21201120102 - Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001362		1.925,10	1.925,10
08/08/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001362	1.925,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.925,10</b>	<b>1.925,10</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000941 - 21201120106 - Trib. Diferido a Recolher ISSQn**

SALDO INICIAL: R\$ 2.543,56

01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	transferencia de saldo do diferido para o devido mes 07-2019	695,91		1.847,65
07/08/2019	3.2.2.04.02.0003	RETENÇÃO FONECEDOR Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 REFERENTE NF 00000000263 - Produção de vídeo interno incluindo edição de fotos, videos, locução e sonorização.		80,00	1.927,65
07/08/2019	3.2.2.04.03.0003	RETENÇÃO FONECEDOR SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000370029 - Certificado digital PJ A3		9,70	1.937,35
08/08/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188		0,70	1.938,05
09/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000370029	9,70		1.928,35
13/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188	0,70		1.927,65
14/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129		288,36	2.216,01
14/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128		216,31	2.432,32
14/08/2019	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004131		102,18	2.534,50
14/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127		79,85	2.614,35

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	3.2.2.04.02.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004130		59,56	2.673,91
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129	288,36		2.385,55
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128	216,31		2.169,24
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004131	102,18		2.067,06
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127	79,85		1.987,21
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004130	59,56		1.927,65
19/08/2019	3.2.2.03.01.0004	RETENÇÃO FONECEDOR Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 REFERENTE NF 00000001418 - Lavagem do caminhão, cedido pela SEDI, que transportou o CVT para o distrito do Prata, em Campos Belos - GO		3,50	1.931,15
22/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250	2,80		1.928,35
22/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004147 - CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ITEGO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019		246,96	2.175,31
22/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004146 - APOSTILAS PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019		166,06	2.341,37
22/08/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250		2,80	2.344,17
23/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004151 - APOSTILAS PARA ITEGO DE PORANGATU/GO E COTECS - CONTRATO Nº 005/2019		401,23	2.745,40
23/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004149 - CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTRATO Nº 005/2019		79,54	2.824,94
23/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004150 - CONFECÇÃO DE 04 BANNERS EM LONA PARA ITEGO DE FORMOSA/GO - CONTRATO Nº 005/2019		9,31	2.834,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004151	401,23		2.433,02
26/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004147	246,96		2.186,06
26/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004146	166,06		2.020,00
26/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 - NFS e 00000000263	80,00		1.940,00
26/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004149	79,54		1.860,46
26/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004150	9,31		1.851,15
29/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 - NFS e 00000001418	3,50		1.847,65
29/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004158 - Impressão de apostilas de auxiliar administrativo, técnicas de atendimento ao cliente e cuidador de idosos		135,99	1.983,64
29/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004159 - Impressão de Apostilas de Assistente Administrativo, Cuidador de idosos e Controle de estoque		100,22	2.083,86
29/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004160 - Impressão de 25 milheiros de panfletos para divulgação dos cursos.		48,50	2.132,36
30/08/2019	3.2.2.04.02.0008	RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004163 - Impressão de apostilas para os cursos de Auxiliar Administrativo e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão		36,67	2.169,03
31/08/2019	3.2.2.01.01.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		2.460,67	4.629,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.441,97</b>	<b>4.528,11</b>	<b>4.629,70</b>

**CONTA: 001058 - 21201120107 - Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.		48,32	48,32
31/08/2019	2.1.2.01.12.0005	TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.	48,32		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>48,32</b>	<b>48,32</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000222 - 21201130001 - Provisão Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 68.550,00

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.088,33		67.461,67
------------	------------------	---	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	362,78		67.098,89
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019		22.178,75	89.277,64
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		1.827,34	91.104,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA		1.499,54	92.604,52
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA		1.136,79	93.741,31
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019		1.112,57	94.853,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.451,11</b>	<b>27.754,99</b>	<b>94.853,88</b>

**CONTA: 000223 - 21201130002 - Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 19.056,89

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	403,41		18.653,48
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019		6.165,74	24.819,22
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		508,02	25.327,24
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA		416,92	25.744,16
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA		316,02	26.060,18
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019		309,29	26.369,47
<b>SALDO FINAL</b>			<b>403,41</b>	<b>7.715,99</b>	<b>26.369,47</b>

**CONTA: 000224 - 21201130003 - Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 5.483,86

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	116,08		5.367,78
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019		1.753,83	7.121,61
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		146,19	7.267,80
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA		90,94	7.358,74
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA		90,94	7.449,68
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019		89,01	7.538,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>116,08</b>	<b>2.170,91</b>	<b>7.538,69</b>

**CONTA: 000225 - 21201130004 - Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 685,52

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	14,51		671,01
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019		221,78	892,79
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		18,27	911,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA		14,99	926,05
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA		11,37	937,42
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019		11,13	948,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14,51</b>	<b>277,54</b>	<b>948,55</b>

**CONTA: 000226 - 21201130005 - Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 51.412,52

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.088,33		50.324,19
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO		16.634,03	66.958,22
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019		1.370,51	68.328,73

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA		1.124,66	69.453,39
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA		852,59	70.305,98
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019		834,43	71.140,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.088,33</b>	<b>20.816,22</b>	<b>71.140,41</b>

**CONTA: 000227 - 21201130006 - Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 14.292,62

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	302,56		13.990,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO		4.624,44	18.614,50
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019		381,01	18.995,51
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA		312,66	19.308,17
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA		237,02	19.545,19
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019		231,95	19.777,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>302,56</b>	<b>5.787,08</b>	<b>19.777,14</b>

**CONTA: 000228 - 21201130007 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 4.112,89

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	87,06		4.025,83
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO		1.315,39	5.341,22
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019		109,65	5.450,87
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA		68,21	5.519,08
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA		68,21	5.587,29
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019		66,76	5.654,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>87,06</b>	<b>1.628,22</b>	<b>5.654,05</b>

**CONTA: 000229 - 21201130008 - Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 514,16

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	10,88		503,28
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO		166,31	669,59
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019		13,70	683,29
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA		11,24	694,53
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA		8,53	703,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019		8,34	711,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10,88</b>	<b>208,12</b>	<b>711,40</b>

**CONTA: 001081 - 21201170001 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001362	41.400,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0012	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM		82.800,00	82.800,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>

**CONTA: 001082 - 21201170002 - Brzezinsk Advogados**

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/08/2019	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001012	11.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001104 - 21201170004 - Oliveira e Chaves Contadores Associados**

SALDO INICIAL: R\$ 22.818,00

08/08/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000552	22.818,00		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0005	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM		25.718,50	25.718,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.818,00</b>	<b>25.718,50</b>	<b>25.718,50</b>

**CONTA: 001176 - 21201170007 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REF 08/2019 - ITEGO SED ADM		17.118,72	17.118,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>17.118,72</b>	<b>17.118,72</b>

**CONTA: 001197 - 21201170008 - Brasguarda Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 158.203,22

01/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000198	45.200,92		113.002,30
01/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000199	45.200,92		67.801,38
01/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000200	22.600,46		45.200,92
01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000202	22.600,46		22.600,46
01/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000201	22.600,46		0,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		21.093,76	21.093,76
31/08/2019	3.2.2.01.03.0003	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO PORANGATU		21.093,76	42.187,52



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO VALPARAISO		10.546,88	52.734,40
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA		10.546,88	63.281,28
31/08/2019	3.2.2.01.03.0003	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO CRISTALINA		10.546,88	73.828,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>158.203,22</b>	<b>73.828,16</b>	<b>73.828,16</b>

**CONTA: 001292 - 21201170009 - Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM		1.562,00	1.562,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		195,00	1.757,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA		195,00	1.952,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU		195,00	2.147,00
31/08/2019	3.2.2.04.03.0007	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA		195,00	2.342,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.342,00</b>	<b>2.342,00</b>

**CONTA: 001293 - 21201170010 - Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA		16.800,00	16.800,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU		16.800,00	33.600,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM		15.582,00	49.182,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA		8.400,00	57.582,00
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.300,00	63.882,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>63.882,00</b>	<b>63.882,00</b>

**CONTA: 001294 - 21201170011 - Garra Forte Empresa de Seguranca**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	3.2.2.04.02.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA-ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		23.400,87	23.400,87
31/08/2019	3.2.2.01.03.0003	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA-ITEGO PORANGATU		23.400,87	46.801,74
31/08/2019	3.2.2.01.03.0003	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA-ITEGO SED ADM		12.052,08	58.853,82
31/08/2019	3.2.2.01.03.0003	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA-ITEGO FORMOSA		11.700,44	70.554,26
31/08/2019	3.2.2.01.03.0003	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA-ITEGO CRISTALINA		11.700,44	82.254,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>82.254,70</b>	<b>82.254,70</b>
<b>CONTA: 001295 - 21201170012 - MRJ Aluguel de Veiculos Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2019	3.2.2.04.03.0006	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM		36.709,66	36.709,66
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>36.709,66</b>	<b>36.709,66</b>
<b>CONTA: 001296 - 21201170013 - Qualymulti Servicos Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/08/2019	3.2.2.04.04.0009	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM		6.276,21	6.276,21
31/08/2019	3.2.2.04.04.0009	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA		1.307,89	7.584,10
31/08/2019	3.2.2.04.04.0009	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU		1.066,63	8.650,73
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.650,73</b>	<b>8.650,73</b>
<b>CONTA: 001072 - 21201180001 - Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.634,95	
31/08/2019	1.1.2.02.03.0006	ACERTO ENTRE CONTAS DE ADT E MUTUO A PAGAR SR. ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA NOS VALORES DE R\$ 700,00 24-04-2019 R\$ 754,95 EM 29/04/2019 E R\$ 180,00 EM 14/05/2019	1.634,95		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.634,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000690 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16</b>				SALDO INICIAL: R\$ 10.902.612,82	
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	REPASSE DA 27ª PARCELA (JUNHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00006.003 E EXTRATO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO		1.711.535,50	12.614.148,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.711.535,50</b>	<b>12.614.148,32</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000691 - 21201310002 - ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>			SALDO INICIAL: R\$ (8.700.000,29)		
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 08-2019	1.344.280,64		(10.044.280,93)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.344.280,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.044.280,93)</b>
<b>CONTA: 000840 - 29102030001 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao</b>			SALDO INICIAL: R\$ 84.993,88		
30/08/2019	1.9.1.02.02.0002	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 08-2019		4.490,57	89.484,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.490,57</b>	<b>89.484,45</b>
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.756.379,73		
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		652.575,51	3.408.955,24
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		188.226,82	3.597.182,06
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		182.464,50	3.779.646,56
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		160.552,03	3.940.198,59
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		149.914,90	4.090.113,49
31/08/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019		10.546,88	4.100.660,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.344.280,64</b>	<b>4.100.660,37</b>
<b>CONTA: 000802 - 32102010001 - Receita c/ Doações PF</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.801,98		
01/08/2019	3.2.1.04.01.0003	RECLASSIFICACAO REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS	1.626,58		175,40
01/08/2019	3.2.1.03.01.0001	RECLASSIFICACAO REF. REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06, 07, 08, 09, 10 e 12/2018	175,40		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.801,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.323,91		
01/08/2019	3.2.1.02.01.0001	RECLASSIFICACAO REF. REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06, 07, 08, 09, 10 e 12/2018		175,40	13.499,31
30/08/2019	1.1.1.02.03.0002	Rendimento Bruto do mês		8.395,58	21.894,89
30/08/2019	1.1.1.02.03.0003	RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 08/2019		5.598,16	27.493,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.169,14</b>	<b>27.493,05</b>
<b>CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 259,05		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANÇAMENTO 5573		44,23	303,28
30/08/2019	2.1.2.01.01.0153	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000094108 / NÚMERO DOCUMENTO 94108 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5493		40,00	343,28
30/08/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANÇAMENTO 5574		24,82	368,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>109,05</b>	<b>368,10</b>

**CONTA: 001297 - 32104010003 - Receita Com Recupercao de Despesas**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/08/2019	3.2.1.02.01.0001	RECLASSIFICACAO REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS		1.626,58	1.626,58
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.626,58</b>	<b>1.626,58</b>

**CONTA: 000788 - 32140010001 - Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 564.094,79

01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	422,00		563.672,79
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		793,08	564.465,87
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		53,34	564.519,21
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		52,40	564.571,61
31/08/2019	3.2.2.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		5.422,40	569.994,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>422,00</b>	<b>6.321,22</b>	<b>569.994,01</b>

**CONTA: 000790 - 32140020001 - Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros**

SALDO INICIAL: R\$ 268.804,49

01/08/2019	3.2.2.40.02.0001	ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS	132.417,90		136.386,59
------------	------------------	---	------------	--	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	3.2.2.40.01.0001	ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS	132.417,90		3.968,69
31/08/2019	3.2.2.40.02.0009	DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA		444,46	4.413,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>264.835,80</b>	<b>444,46</b>	<b>4.413,15</b>

**CONTA: 000427 - 32201010001 - Salários e Ordenados**

SALDO INICIAL: R\$ 625.513,52

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	191.137,00		816.650,52
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	16.446,00		833.096,52
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	12.734,17		845.830,69
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	10.231,00		856.061,69
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.013,00		866.074,69
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	631,94		866.706,63
<b>SALDO FINAL</b>			<b>241.193,11</b>	<b>0,00</b>	<b>866.706,63</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 69.883,33

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019	22.178,75		92.062,08
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	1.827,34		93.889,42
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA	1.499,54		95.388,96
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA	1.136,79		96.525,75
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019	1.112,57		97.638,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>27.754,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97.638,32</b>

**CONTA: 000430 - 32201010004 - 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 52.412,52

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO	16.634,03		69.046,55
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019	1.370,51		70.417,06
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA	1.124,66		71.541,72
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA	852,59		72.394,31
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019	834,43		73.228,74
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.816,22</b>	<b>0,00</b>	<b>73.228,74</b>

**CONTA: 000432 - 32201020001 - Inss s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 191.446,28

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	38.227,40		229.673,68
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salários a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	11.085,95		240.759,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	3.822,74		244.582,37
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.330,69		247.913,06
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	2.546,83		250.459,89
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	2.046,20		252.506,09
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.002,60		254.508,69
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.053,64		255.562,33
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	738,58		256.300,91
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	593,40		256.894,31
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	580,75		257.475,06
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	363,33		257.838,39
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	254,68		258.093,07
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	204,62		258.297,69
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	200,26		258.497,95
31/08/2019	2.1.2.01.11.0001	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,08	258.497,87
<b>SALDO FINAL</b>			<b>67.051,67</b>	<b>0,08</b>	<b>258.497,87</b>

**CONTA: 000433 - 32201020002 - Inss s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 19.056,89

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019	6.165,74		25.222,63
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	508,02		25.730,65
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA	416,92		26.147,57
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA	316,02		26.463,59
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019	309,29		26.772,88
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		403,41	26.369,47
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.715,99</b>	<b>403,41</b>	<b>26.369,47</b>

**CONTA: 000434 - 32201020003 - Inss s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 14.560,62

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO	4.624,44		19.185,06
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019	381,01		19.566,07
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA	312,66		19.878,73
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA	237,02		20.115,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019	231,95		20.347,70
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.787,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.347,70</b>

**CONTA: 000436 - 32201020005 - Fgts s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 50.041,07

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	15.290,96		65.332,03
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	1.228,62		66.560,65
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	1.018,73		67.579,38
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	818,48		68.397,86
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	801,04		69.198,90
31/08/2019	2.1.2.01.11.0002	ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		0,01	69.198,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>19.157,83</b>	<b>0,01</b>	<b>69.198,89</b>

**CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 5.483,86

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019	1.753,83		7.237,69
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	146,19		7.383,88
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA	90,94		7.474,82
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA	90,94		7.565,76
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019	89,01		7.654,77
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		116,08	7.538,69
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.170,91</b>	<b>116,08</b>	<b>7.538,69</b>

**CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 4.192,89

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO	1.315,39		5.508,28
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019	109,65		5.617,93
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA	68,21		5.686,14
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA	68,21		5.754,35
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019	66,76		5.821,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.628,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821,11</b>

**CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês**

SALDO INICIAL: R\$ 6.255,13

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	1.911,37		8.166,50
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	170,78		8.337,28

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	127,34		8.464,62
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	102,31		8.566,93
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	100,13		8.667,06
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.411,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,06</b>

**CONTA: 000441 - 32201020010 - Pis s/ Provisão Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 685,52

31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019	221,78		907,30
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019	18,27		925,57
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA	14,99		940,56
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA	11,37		951,93
31/08/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019	11,13		963,06
31/08/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019		14,51	948,55
<b>SALDO FINAL</b>			<b>277,54</b>	<b>14,51</b>	<b>948,55</b>

**CONTA: 000442 - 32201020011 - Pis s/ Provisão 13º Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 524,16

31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO	166,31		690,47
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019	13,70		704,17
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA	11,24		715,41
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA	8,53		723,94
31/08/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019	8,34		732,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>208,12</b>	<b>0,00</b>	<b>732,28</b>

**CONTA: 000444 - 32201020013 - Fgts Rescisorio**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30 ID LANÇAMENTO 5127	1.154,23		1.154,23
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,23</b>

**CONTA: 000448 - 32201030003 - Aperfeiçoamento Profissional**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	2.1.2.01.17.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU	23.400,87		23.400,87
31/08/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO PORANGATU	21.093,76		44.494,63



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.17.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA-ITEGO SED ADM	12.052,08		56.546,71
31/08/2019	2.1.2.01.17.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA-ITEGO FORMOSA	11.700,44		68.247,15
31/08/2019	2.1.2.01.17.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA-ITEGO CRISTALINA	11.700,44		79.947,59
31/08/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO CRISTALINA	10.546,88		90.494,47
<b>SALDO FINAL</b>			<b>90.494,47</b>	<b>0,00</b>	<b>90.494,47</b>

**CONTA: 000450 - 32201040001 - Aviso Indenizado**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	3.265,00		3.265,00
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	272,09		3.537,09
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	272,08		3.809,17
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	90,68		3.899,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.899,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899,85</b>

**CONTA: 000454 - 32202010001 - Material de Escritorio**

SALDO INICIAL: R\$ 39.164,79

07/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 335295 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.329,75		41.494,54
26/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 338938 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	2.885,39		44.379,93
26/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 338936 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.935,64		46.315,57
26/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 338937 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	960,00		47.275,57
28/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 339475 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.787,73		49.063,30
28/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	1.501,20		50.564,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.399,71</b>	<b>0,00</b>	<b>50.564,50</b>

**CONTA: 000456 - 32202010003 - Material de Limpeza e Conservação**

SALDO INICIAL: R\$ 1.945,63

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	2.1.2.01.01.2019	PROVISAO NF. 19308 EMALAGENS ARUANA LTDA REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA	268,09		2.213,72
27/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF. 44293 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	82,36		2.296,08
28/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF 44300 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	328,85		2.624,93
28/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF 44295 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA	264,45		2.889,38
28/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF. 44310 - EMBALANGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	194,80		3.084,18
28/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF 44296 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA	178,80		3.262,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.317,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262,98</b>

**CONTA: 000627 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial**

SALDO INICIAL: R\$ 455,00

28/08/2019	2.1.2.01.01.0213	PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO	3.172,50		3.627,50
30/08/2019	2.1.2.01.01.0212	PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO	2.829,60		6.457,10
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,10</b>

**CONTA: 000656 - 32202010011 - Material de uso e consumo**

SALDO INICIAL: R\$ 1.054,00

07/08/2019	2.1.2.01.01.0204	PROVISAO NF. 048309 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS	419,25		1.473,25
09/08/2019	2.1.2.01.01.0118	PROVISAO NF 5630 RENATO SIGUEIRA AGUIAR REFD. COMPRA DE GAZ GPL 13	70,00		1.543,25
26/08/2019	2.1.2.01.01.0137	PROVISAO NF. 3247 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA	789,29		2.332,54
27/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF. 44293 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	90,30		2.422,84
28/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF. 44310 - EMBALANGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	230,41		2.653,25
28/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF 44300 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	191,85		2.845,10
28/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF 44296 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA	173,19		3.018,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	2.1.2.01.01.0198	PROVISAO NF. 003 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL	160,00		3.178,29
28/08/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO NF 44295 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA	58,75		3.237,04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.183,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237,04</b>

**CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo**

SALDO INICIAL: R\$ 4.285,80

17/08/2019	2.1.2.01.01.0195	PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	4.608,23		8.894,03
28/08/2019	2.1.2.01.01.0190	PROVISAO NF 4080 - MANDACARU - COMPRAS DE MATERIAIS PARA CURSO CULINARIA	286,80		9.180,83
30/08/2019	2.1.2.01.01.0138	PROVISAO NF 312019 - SAETA IND E COM - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE	2.283,96		11.464,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.178,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.464,79</b>

**CONTA: 000466 - 32202020003 - Insumos baixo custo**

SALDO INICIAL: R\$ 2.318,18

14/08/2019	2.1.2.01.01.0220	PROVISAO NF. 795 CR FAMA REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	3.366,73		5.684,91
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Washington Santos Fonseca e Cia Ltda - NF:9723 - Competência: 08/2019 - Insumos para o curso de preparador de salgado ministrado no CVT no distrito do Prata, municipio de Monte Alegre-GO (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 5903-6 - Ag 5128 - CNPJ 10.444.469/00 / NÚMERO DOCUMENTO 9723 / ID LANÇAMENTO 5348	841,23		6.526,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526,14</b>

**CONTA: 000472 - 32203010001 - Despesas c/ Correios**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

21/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ECT - Despesas c/ Correios - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 176996005 / ID LANÇAMENTO 5331	24,30		24,30
<b>SALDO FINAL</b>			<b>24,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24,30</b>

**CONTA: 000628 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório**

SALDO INICIAL: R\$ 12,50

19/08/2019	2.1.2.01.01.0066	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000563764	78,49		90,99
21/08/2019	2.1.2.01.01.0066	FORNECEDOR A PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000564528	423,67		514,66
30/08/2019	2.1.2.01.01.0211	FORNECEDOR A PAGAR - 2º Tabelionato de Notas Tabelionato de Protestos Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas - 02.671.469/0001-88 - NFSe 00000000000	106,49		621,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>608,65</b>	<b>0,00</b>	<b>621,15</b>

**CONTA: 001202 - 32203010004 - Despesas Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 49,00

19/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 - NFSe 00000001418	100,00		149,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>

**CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais**

SALDO INICIAL: R\$ 636.680,95

01/08/2019	2.1.2.01.12.0004	ISSQN PAGO A MAIOR POR MUDANÇA DE PORCENTAGEM DE ISSQN DEFINIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AOS RPA DE CRISTALINA MES 11-2017 E 12-2017	66,87		636.747,82
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	68.202,20		704.950,02
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	66.875,68		771.825,70
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	49.213,44		821.039,14
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	38.769,75		859.808,89
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	26.320,57		886.129,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>249.448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>886.129,46</b>

**CONTA: 000476 - 32204010002 - Encargos Previdenciários s/ Serviços PF**

SALDO INICIAL: R\$ 110.996,52

31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	13.640,44		124.636,96
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 04 - CRISTALINA	13.375,14		138.012,10
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	9.842,69		147.854,79
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 06 - FORMOSA	7.753,95		155.608,74
31/08/2019	2.1.2.01.10.0001	Provisão de folha 08/2019 - Salarios a Pagar - ITEGO 05 - PORANGATU	5.264,11		160.872,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>49.876,33</b>	<b>0,00</b>	<b>160.872,85</b>

**CONTA: 000478 - 32204020001 - Segurança e Vigilancia**

SALDO INICIAL: R\$ 158.203,22

15/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000223	21.093,76		179.296,98
15/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000224	21.093,76		200.390,74
15/08/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000222	10.546,88		210.937,62
15/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000221	10.546,88		221.484,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	2.1.2.01.12.0013	RETENÇÃO INSS - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFSe 00000000225	10.546,88		232.031,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>73.828,16</b>	<b>0,00</b>	<b>232.031,38</b>

**CONTA: 000480 - 32204020003 - Serviços de Propaganda e Publicidade**

SALDO INICIAL: R\$ 20.112,94

07/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 - NFSe 00000000263	2.000,00		22.112,94
08/08/2019	2.1.2.01.01.0009	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000040175	100,00		22.212,94
13/08/2019	2.1.2.01.01.0208	FORNECEDOR A PAGAR - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - 03.007.256/0001-19 - NFSe 00000000220	300,00		22.512,94
14/08/2019	2.1.2.01.01.0169	FORNECEDOR A PAGAR - Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 - NFSe 00000000509	630,00		23.142,94
16/08/2019	2.1.2.01.01.0207	FORNECEDOR A PAGAR - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 - NFSe 00000002686	650,00		23.792,94
16/08/2019	2.1.2.01.01.0171	FORNECEDOR A PAGAR - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - 00.499.553/0001-30 - NFSe 00000000007	450,00		24.242,94
21/08/2019	2.1.2.01.01.0176	FORNECEDOR A PAGAR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFSe 00000000041	1.150,00		25.392,94
27/08/2019	2.1.2.01.01.0216	FORNECEDOR A PAGAR - José Leite de Carvalho - 17.465.017/0001-17 - NFSe 00000000773	740,00		26.132,94
30/08/2019	2.1.2.01.01.0218	FORNECEDOR A PAGAR - Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 - NFSe 00000000106	350,00		26.482,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.482,94</b>

**CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha**

SALDO INICIAL: R\$ 123.938,29

31/08/2019	2.1.2.01.17.0004	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM	25.718,50		149.656,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>25.718,50</b>	<b>0,00</b>	<b>149.656,79</b>

**CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos**

SALDO INICIAL: R\$ 13,00

01/08/2019	2.1.2.01.01.0187	FORNECEDOR A PAGAR - Agamemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFSe 00000000127	18.542,00		18.555,00
14/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004129	7.432,00		25.987,00
14/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004128	5.575,00		31.562,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004127	2.058,00		33.620,00
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004147	6.365,00		39.985,00
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004146	4.280,00		44.265,00
22/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250	140,00		44.405,00
23/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004151	10.341,00		54.746,00
23/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004149	2.050,00		56.796,00
23/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004150	240,00		57.036,00
29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004158	3.505,00		60.541,00
29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004159	2.583,00		63.124,00
29/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004160	1.250,00		64.374,00
30/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004163	945,00		65.319,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>65.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.319,00</b>

**CONTA: 000486 - 32204020009 - Serviços Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

14/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004131	2.633,50		2.633,50
14/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFSe 00000004130	1.535,00		4.168,50
22/08/2019	2.1.2.01.01.0215	FORNECEDOR A PAGAR - Marco do Rosário Nunes Filho - 31.419.291/0001-80 - NFSe 00000000002	200,00		4.368,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368,50</b>

**CONTA: 000488 - 32204020011 - Segurança e Medicina no Trabalho**

SALDO INICIAL: R\$ 860,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2019	2.1.2.01.01.0182	PROVISAO NF. 359 POLO SAUDE REF. A SEVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS ADM	100,00		960,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0011	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	23.400,87		24.360,87
31/08/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	21.093,76		45.454,63
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA	16.800,00		62.254,63
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU	16.800,00		79.054,63
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM	15.582,00		94.636,63
31/08/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO VALPARAISO	10.546,88		105.183,51
31/08/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA	10.546,88		115.730,39
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA	8.400,00		124.130,39
31/08/2019	2.1.2.01.17.0010	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.300,00		130.430,39
<b>SALDO FINAL</b>			<b>129.570,39</b>	<b>0,00</b>	<b>130.430,39</b>
<b>CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnológicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 166.125,00	
31/08/2019	2.1.2.01.17.0001	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM	82.800,00		248.925,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.925,00</b>
<b>CONTA: 000673 - 32204020016 - Serviços de Pessoal</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
27/08/2019	2.1.2.01.01.0210	FORNECEDOR A PAGAR - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 61.198.164/0001-60 - NFSe 00074242603	13.017,29		13.017,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.017,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.017,29</b>
<b>CONTA: 000674 - 32204020017 - Serviços Pedagógicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 500,00	
27/08/2019	2.1.2.01.01.0186	FORNECEDOR A PAGAR - Inspetoria São João Bosco Centro Salesiano do Menor - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000019611	1.029,78		1.529,78
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.029,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,78</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000653 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.275,00		
08/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188	35,00		1.310,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>
<b>CONTA: 000682 - 32204020021 - Cartões Combustíveis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 138,52		
22/08/2019	2.1.2.01.01.0222	PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL	3.007,99		3.146,51
31/08/2019	2.1.2.01.01.0222	PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL	6.000,00		9.146,51
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.007,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146,51</b>
<b>CONTA: 000494 - 32204030003 - Locação Outros Sistemas de Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
07/08/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000370029	485,00		485,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485,00</b>
<b>CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis</b>			SALDO INICIAL: R\$ 19.242,35		
01/08/2019	2.1.2.01.03.0003	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.	2.548,32		21.790,67
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.548,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790,67</b>
<b>CONTA: 000497 - 32204030006 - Locação de Veiculos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 26.700,00		
01/08/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008968	20.700,00		47.400,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0012	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM	36.709,66		84.109,66
31/08/2019	2.1.2.01.17.0007	MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REF 08/2019 - ITEGO SED ADM	17.118,72		101.228,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>74.528,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101.228,38</b>
<b>CONTA: 000498 - 32204030007 - Locação de Equipamentos Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
31/08/2019	2.1.2.01.17.0009	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM	1.562,00		1.562,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0009	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	195,00		1.757,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0009	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA	195,00		1.952,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0009	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU	195,00		2.147,00



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2019	2.1.2.01.17.0009	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA	195,00		2.342,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,00</b>
<b>CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial</b>				SALDO INICIAL: R\$ 8.380,00	
01/08/2019	2.1.2.01.01.0226	FORNECEDOR A PAGAR - Amauri Antônio Ventura 382612304187 - 11.566.124/0001-55 - NFSe 00000000878	2.090,00		10.470,00
31/08/2019	2.1.2.01.17.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM	6.276,21		16.746,21
31/08/2019	2.1.2.01.17.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA	1.307,89		18.054,10
31/08/2019	2.1.2.01.17.0013	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU	1.066,63		19.120,73
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.740,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19.120,73</b>
<b>CONTA: 000505 - 32204040014 - Manutenção de Moveis</b>				SALDO INICIAL: R\$ 13.770,00	
30/08/2019	2.1.2.01.01.0234	FORNECEDOR A PAGAR - Flávio Gomes de Melo 93541260149 - 27.481.629/0001-57 - NFSe 00000000001	2.400,00		16.170,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.170,00</b>
<b>CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto</b>				SALDO INICIAL: R\$ 9.235,68	
05/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437514224-2	1.511,45		10.747,13
05/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437502559-9	223,03		10.970,16
22/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 295877384-6	219,45		11.189,61
28/08/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437844744-3	306,45		11.496,06
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.260,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.496,06</b>
<b>CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia</b>				SALDO INICIAL: R\$ 36.459,02	
05/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000360149	675,32		37.134,34
08/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001270546	2.631,05		39.765,39
14/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00001276604	336,72		40.102,11

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003068561	1.217,85		41.319,96
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.860,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.319,96</b>

**CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movel**

SALDO INICIAL: R\$ 476,98

15/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0895961350-0	147,66		624,64
24/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 0260392670169	47,35		671,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>671,99</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 1.801,63

05/08/2019	2.1.2.01.01.0160	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332890	99,90		1.901,53
25/08/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00246507191	99,89		2.001,42
26/08/2019	2.1.2.01.01.0153	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000094108	229,00		2.230,42
28/08/2019	2.1.2.01.01.0160	FORNECEDOR A PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFSe 00000332891	99,90		2.330,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>528,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,32</b>

**CONTA: 000515 - 32206010001 - Diarias intermunicipais**

SALDO INICIAL: R\$ 17.462,50

06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 5049	370,00		17.832,50
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 227 / ID LANÇAMENTO 5050	370,00		18.202,50
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		370,00	17.832,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANÇAMENTO 5147	370,00		18.202,50
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 233 / ID LANÇAMENTO 5144	210,00		18.412,50
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 231 / ID LANÇAMENTO 5145	210,00		18.622,50
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 232 / ID LANÇAMENTO 5146	210,00		18.832,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 242 / ID LANÇAMENTO 5196	320,00		19.152,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 243 / ID LANÇAMENTO 5197	320,00		19.472,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 241 / ID LANÇAMENTO 5199	320,00		19.792,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 239 / ID LANÇAMENTO 5195	210,00		20.002,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 240 / ID LANÇAMENTO 5194	210,00		20.212,50
09/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINESIO TOMAZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 230 / ID LANÇAMENTO 5187	50,00		20.262,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 234 / ID LANÇAMENTO 5193	50,00		20.312,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 5200	50,00		20.362,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 236 / ID LANÇAMENTO 5201	50,00		20.412,50
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 237 / ID LANÇAMENTO 5202	50,00		20.462,50
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IBRACEDS - FILIAL - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 245 / ID LANÇAMENTO 5252	370,00		20.832,50
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 244 / ID LANÇAMENTO 5253	370,00		21.202,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 228 / ID LANÇAMENTO 5283	530,00		21.732,50
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 229 / ID LANÇAMENTO 5284	530,00		22.262,50
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 247 / ID LANÇAMENTO 5285	210,00		22.472,50
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 252 / ID LANÇAMENTO 5371	480,00		22.952,50
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 251 / ID LANÇAMENTO 5368	210,00		23.162,50
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 249 / ID LANÇAMENTO 5369	210,00		23.372,50
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 250 / ID LANÇAMENTO 5370	50,00		23.422,50
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 253 / ID LANÇAMENTO 5377	480,00		23.902,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 255 / ID LANÇAMENTO 5410	850,00		24.752,50
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 254 / ID LANÇAMENTO 5415	50,00		24.802,50
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 264 / ID LANÇAMENTO 5444	210,00		25.012,50
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 263 / ID LANÇAMENTO 5443	210,00		25.222,50
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 262 / ID LANÇAMENTO 5442	210,00		25.432,50
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 5447	160,00		25.592,50
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 5446	160,00		25.752,50
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 265 / ID LANÇAMENTO 5445	160,00		25.912,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 257 / ID LANÇAMENTO 5435	62,50		25.975,00
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 256 / ID LANÇAMENTO 5437	50,00		26.025,00
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 267 / ID LANÇAMENTO 5438	50,00		26.075,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 5481	160,00		26.235,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 270 / ID LANÇAMENTO 5482	160,00		26.395,00
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 269 / ID LANÇAMENTO 5497	50,00		26.445,00
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 5529	370,00		26.815,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.722,50</b>	<b>370,00</b>	<b>26.815,00</b>

**CONTA: 000516 - 32206010002 - Diarias Interestaduais**

**SALDO INICIAL: R\$ 0,00**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias Interestaduais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 259 / ID LANÇAMENTO 5440	50,00		50,00
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias Interestaduais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 258 / ID LANÇAMENTO 5441	50,00		100,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**CONTA: 000518 - 32206020001 - Passagens Terrestres**

SALDO INICIAL: R\$ 364,99

14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 84 / ID LANÇAMENTO 5250	170,00		534,99
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 83 / ID LANÇAMENTO 5251	170,00		704,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704,99</b>

**CONTA: 000521 - 32206020004 - Despesas c/ Pedágio**

SALDO INICIAL: R\$ 26,60

09/08/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGTO SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio	107,90		134,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>107,90</b>	<b>0,00</b>	<b>134,50</b>

**CONTA: 000631 - 32206020007 - Despesas c/ Combustíveis**

SALDO INICIAL: R\$ 8.137,57

06/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 76 / ID LANÇAMENTO 5054	100,00		8.237,57
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 5192	786,13		9.023,70



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 77 / ID LANÇAMENTO 5191	442,37		9.466,07
13/08/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustível e Pedagio.	681,88		10.147,95
13/08/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustível e Pedagio	317,93		10.465,88
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis	233,10		10.698,98
13/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 06 - FORMOSA / NÚMERO DOCUMENTO 82 / ID LANÇAMENTO 5231	173,02		10.872,00
13/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 85 / ID LANÇAMENTO 5237	127,92		10.999,92
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 79 / ID LANÇAMENTO 5249	291,10		11.291,02
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 89 / ID LANÇAMENTO 5324	1.319,00		12.610,02
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio	284,61		12.894,63
27/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 90 / ID LANÇAMENTO 5416	412,01		13.306,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 94 / ID LANÇAMENTO 5448	356,03		13.662,67
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 93 / ID LANÇAMENTO 5449	119,21		13.781,88
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100 / ID LANÇAMENTO 5492	229,28		14.011,16
29/08/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 92 / ID LANÇAMENTO 5483	151,98		14.163,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.025,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.163,14</b>

**CONTA: 000524 - 32207010001 - Tarifas Bancarias**

SALDO INICIAL: R\$ 2.630,90

01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123588 / ID LANÇAMENTO 4837	9,50		2.640,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123592 / ID LANÇAMENTO 4838	9,50		2.649,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123596 / ID LANÇAMENTO 4839	9,50		2.659,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123601 / ID LANÇAMENTO 4840	9,50		2.668,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 123609 / ID LANÇAMENTO 4841	9,50		2.678,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181166 / ID LANÇAMENTO 4842	9,50		2.687,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181167 / ID LANÇAMENTO 4843	9,50		2.697,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181170 / ID LANÇAMENTO 4844	9,50		2.706,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181177 / ID LANÇAMENTO 4845	9,50		2.716,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181182 / ID LANÇAMENTO 4846	9,50		2.725,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181186 / ID LANÇAMENTO 4847	9,50		2.735,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181190 / ID LANÇAMENTO 4848	9,50		2.744,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181198 / ID LANÇAMENTO 4849	9,50		2.754,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181203 / ID LANÇAMENTO 4850	9,50		2.763,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181210 / ID LANÇAMENTO 4851	9,50		2.773,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181214 / ID LANÇAMENTO 4852	9,50		2.782,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181220 / ID LANÇAMENTO 4853	9,50		2.792,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181226 / ID LANÇAMENTO 4854	9,50		2.801,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181229 / ID LANÇAMENTO 4855	9,50		2.811,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181235 / ID LANÇAMENTO 4856	9,50		2.820,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 198493 / ID LANÇAMENTO 4857	9,50		2.830,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4836	1,50		2.831,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4835	1,50		2.833,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4834	1,50		2.834,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4833	1,50		2.836,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4832	1,50		2.837,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4831	1,50		2.839,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4830	1,50		2.840,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4829	1,50		2.842,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4828	1,50		2.843,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4827	1,50		2.845,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4826	1,50		2.846,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4825	1,50		2.848,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4824	1,50		2.849,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4823	1,50		2.851,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4822	1,50		2.852,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4821	1,50		2.854,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4820	1,50		2.855,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4819	1,50		2.857,40
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4818	1,50		2.858,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4782	1,00		2.859,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4783	1,00		2.860,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4785	1,00		2.861,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4784	1,00		2.862,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4793	1,00		2.863,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4792	1,00		2.864,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4791	1,00		2.865,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4790	1,00		2.866,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4789	1,00		2.867,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4788	1,00		2.868,90
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4787	1,00		2.869,90



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4786	1,00		2.870,90
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115163 / ID LANÇAMENTO 4938	9,50		2.880,40
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115171 / ID LANÇAMENTO 4939	9,50		2.889,90
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115175 / ID LANÇAMENTO 4940	9,50		2.899,40
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115183 / ID LANÇAMENTO 4941	9,50		2.908,90
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115191 / ID LANÇAMENTO 4942	9,50		2.918,40
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 115196 / ID LANÇAMENTO 4943	9,50		2.927,90
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4931	1,50		2.929,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4932	1,50		2.930,90
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4933	1,50		2.932,40
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4934	1,50		2.933,90
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4935	1,50		2.935,40
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4936	1,50		2.936,90
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138 / ID LANÇAMENTO 4937	1,50		2.938,40
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4926	1,00		2.939,40
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4927	1,00		2.940,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4928	1,00		2.941,40
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4929	1,00		2.942,40
02/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4930	1,00		2.943,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116684 / ID LANÇAMENTO 4991	9,50		2.952,90
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116687 / ID LANÇAMENTO 4992	9,50		2.962,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116691 / ID LANÇAMENTO 4993	9,50		2.971,90
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116693 / ID LANÇAMENTO 4994	9,50		2.981,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116698 / ID LANÇAMENTO 4995	9,50		2.990,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116704 / ID LANÇAMENTO 4996	9,50		3.000,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116708 / ID LANÇAMENTO 4997	9,50		3.009,90
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116710 / ID LANÇAMENTO 4998	9,50		3.019,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116713 / ID LANÇAMENTO 4999	9,50		3.028,90
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116716 / ID LANÇAMENTO 5001	9,50		3.038,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116721 / ID LANÇAMENTO 5000	9,50		3.047,90
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116725 / ID LANÇAMENTO 5002	9,50		3.057,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116730 / ID LANÇAMENTO 5003	9,50		3.066,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 116735 / ID LANÇAMENTO 5004	9,50		3.076,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 121430 / ID LANÇAMENTO 5005	9,50		3.085,90
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 160569 / ID LANÇAMENTO 5006	9,50		3.095,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4990	1,00		3.096,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4989	1,00		3.097,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4988	1,00		3.098,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4987	1,00		3.099,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4986	1,00		3.100,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4985	1,00		3.101,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4984	1,00		3.102,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4983	1,00		3.103,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4982	1,00		3.104,40
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4981	1,00		3.105,40
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140026 / ID LANÇAMENTO 5042	9,50		3.114,90
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140031 / ID LANÇAMENTO 5043	9,50		3.124,40
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140034 / ID LANÇAMENTO 5044	9,50		3.133,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166670 / ID LANÇAMENTO 5045	9,50		3.143,40
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166673 / ID LANÇAMENTO 5046	9,50		3.152,90
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166675 / ID LANÇAMENTO 5047	9,50		3.162,40
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166681 / ID LANÇAMENTO 5048	9,50		3.171,90
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5038	1,00		3.172,90
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5041	1,00		3.173,90
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5040	1,00		3.174,90
06/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5039	1,00		3.175,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 185767 / ID LANÇAMENTO 5094	9,50		3.185,40
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 112559 / ID LANÇAMENTO 5135	9,50		3.194,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117737 / ID LANÇAMENTO 5136	9,50		3.204,40
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 117739 / ID LANÇAMENTO 5137	9,50		3.213,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153627 / ID LANÇAMENTO 5138	9,50		3.223,40
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153630 / ID LANÇAMENTO 5139	9,50		3.232,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 153634 / ID LANÇAMENTO 5140	9,50		3.242,40
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199663 / ID LANÇAMENTO 5141	9,50		3.251,90



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199666 / ID LANÇAMENTO 5142	9,50		3.261,40
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199673 / ID LANÇAMENTO 5143	9,50		3.270,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5134	1,00		3.271,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5133	1,00		3.272,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5132	1,00		3.273,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5131	1,00		3.274,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5130	1,00		3.275,90
08/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5129	1,00		3.276,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132595 / ID LANÇAMENTO 5167	9,50		3.286,40
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132604 / ID LANÇAMENTO 5168	9,50		3.295,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 132605 / ID LANÇAMENTO 5169	9,50		3.305,40
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 183629 / ID LANÇAMENTO 5170	9,50		3.314,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5153	1,00		3.315,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5154	1,00		3.316,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5155	1,00		3.317,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5156	1,00		3.318,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5157	1,00		3.319,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5158	1,00		3.320,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5159	1,00		3.321,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5160	1,00		3.322,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5161	1,00		3.323,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5162	1,00		3.324,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5163	1,00		3.325,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5164	1,00		3.326,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5165	1,00		3.327,90
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5166	1,00		3.328,90
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173031 / ID LANÇAMENTO 5220	9,50		3.338,40
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173035 / ID LANÇAMENTO 5221	9,50		3.347,90
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173037 / ID LANÇAMENTO 5222	9,50		3.357,40
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 173041 / ID LANÇAMENTO 5223	9,50		3.366,90
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5217	1,00		3.367,90
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5218	1,00		3.368,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5219	1,00		3.369,90
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166728 / ID LANÇAMENTO 5247	9,50		3.379,40
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166733 / ID LANÇAMENTO 5248	9,50		3.388,90
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5242	1,00		3.389,90
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5243	1,00		3.390,90
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5244	1,00		3.391,90
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5245	1,00		3.392,90
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5246	1,00		3.393,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5255	1,00		3.394,90
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5256	1,00		3.395,90
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5257	1,00		3.396,90
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5258	1,00		3.397,90
15/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5259	1,00		3.398,90
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161434 / ID LANÇAMENTO 5280	9,50		3.408,40
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 161440 / ID LANÇAMENTO 5281	9,50		3.417,90
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5275	1,00		3.418,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5276	1,00		3.419,90
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5277	1,00		3.420,90
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5278	1,00		3.421,90
16/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5279	1,00		3.422,90
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 166757 / ID LANÇAMENTO 5295	9,50		3.432,40
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5292	1,00		3.433,40
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5293	1,00		3.434,40
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5294	1,00		3.435,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179050 / ID LANÇAMENTO 5317	9,50		3.444,90
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 179047 / ID LANÇAMENTO 5318	9,50		3.454,40
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5313	1,00		3.455,40
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5314	1,00		3.456,40
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5315	1,00		3.457,40
20/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5316	1,00		3.458,40
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100020 / ID LANÇAMENTO 5327	9,50		3.467,90
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 100023 / ID LANÇAMENTO 5328	9,50		3.477,40



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5326	1,00		3.478,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158510 / ID LANÇAMENTO 5365	9,50		3.487,90
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158512 / ID LANÇAMENTO 5366	9,50		3.497,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5355	1,00		3.498,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5364	1,00		3.499,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5363	1,00		3.500,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5362	1,00		3.501,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5361	1,00		3.502,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5360	1,00		3.503,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5359	1,00		3.504,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5358	1,00		3.505,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5357	1,00		3.506,40
22/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5356	1,00		3.507,40
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 170757 / ID LANÇAMENTO 5376	9,50		3.516,90
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5375	1,00		3.517,90
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5403	42,00		3.559,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 196948 / ID LANÇAMENTO 5404	9,50		3.569,40
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5397	1,00		3.570,40
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5398	1,00		3.571,40
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5402	1,00		3.572,40
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5401	1,00		3.573,40
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5400	1,00		3.574,40
26/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5399	1,00		3.575,40
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138822 / ID LANÇAMENTO 5413	9,50		3.584,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 138820 / ID LANÇAMENTO 5414	9,50		3.594,40
27/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5412	1,00		3.595,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5421	1,00		3.596,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5422	1,00		3.597,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5423	1,00		3.598,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5424	1,00		3.599,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5425	1,00		3.600,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5426	1,00		3.601,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5427	1,00		3.602,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5428	1,00		3.603,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5429	1,00		3.604,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5430	1,00		3.605,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5431	1,00		3.606,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5432	1,00		3.607,40
28/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5433	1,00		3.608,40
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131313 / ID LANÇAMENTO 5466	9,50		3.617,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 131314 / ID LANÇAMENTO 5468	9,50		3.627,40
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181285 / ID LANÇAMENTO 5469	9,50		3.636,90
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5463	1,00		3.637,90
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5464	1,00		3.638,90
29/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5465	1,00		3.639,90
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 126363 / ID LANÇAMENTO 5505	9,50		3.649,40
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 133510 / ID LANÇAMENTO 5508	9,50		3.658,90
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 199882 / ID LANÇAMENTO 5510	9,50		3.668,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5499	1,00		3.669,40
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5500	1,00		3.670,40
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5501	1,00		3.671,40
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5502	1,00		3.672,40
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5503	1,00		3.673,40
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 5504	1,00		3.674,40
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.043,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,40</b>

**CONTA: 000542 - 32207010003 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 663,38

01/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5697	1,23		664,61
------------	------------------	--	------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5698	0,62		665,23
05/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5699	2,27		667,50
06/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5700	0,96		668,46
07/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5701	1,39		669,85
08/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5702	11,27		681,12
09/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5703	15,68		696,80
13/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5704	5,83		702,63
14/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5705	1,17		703,80



DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5706	5,58		709,38
16/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5707	1,79		711,17
19/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5708	62,69		773,86
20/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5709	7,05		780,91
21/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5710	7,65		788,56
22/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5711	36,78		825,34
23/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5712	1,60		826,94
26/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5713	18,90		845,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5714	1,61		847,45
28/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5715	2,80		850,25
29/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5716	4,47		854,72
30/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5717	39,74		894,46
<b>SALDO FINAL</b>			<b>231,08</b>	<b>0,00</b>	<b>894,46</b>

**CONTA: 000543 - 32207010004 - IOF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 2.614,76

01/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5718	72,07		2.686,83
02/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5719	24,96		2.711,79
05/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5720	40,46		2.752,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5721	13,55		2.765,80
07/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5722	16,73		2.782,53
08/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5723	116,94		2.899,47
09/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5724	153,81		3.053,28
13/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5725	33,03		3.086,31
14/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5726	5,91		3.092,22
15/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5727	24,82		3.117,04
16/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5728	6,79		3.123,83

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5729	156,73		3.280,56
20/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5730	15,43		3.295,99
21/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5731	14,57		3.310,56
22/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5732	57,44		3.368,00
23/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5733	2,12		3.370,12
26/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5734	12,55		3.382,67
27/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5735	0,79		3.383,46
28/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5736	0,79		3.384,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 5737	0,61		3.384,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>770,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,86</b>

**CONTA: 000528 - 32208010001 - Despesas com Juros e Multas**

SALDO INICIAL: R\$ 28.489,82

05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353 / NÚMERO DOCUMENTO 316353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5015	10,82		28.500,64
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9 / NÚMERO DOCUMENTO 293479075 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5016	3,09		28.503,73
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353 / NÚMERO DOCUMENTO 316353 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5015	1,80		28.505,53
05/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9 / NÚMERO DOCUMENTO 293479075 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5016	0,26		28.505,79
14/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Junho/2019.	32,91		28.538,70
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546 / NÚMERO DOCUMENTO 1270546 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5296	98,63		28.637,33
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546 / NÚMERO DOCUMENTO 1270546 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 5296	32,87		28.670,20
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Junho/2019	2,61		28.672,81
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Julho/2019	0,88		28.673,69
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 147 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 5346	7,90		28.681,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR de RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 ID LANÇAMENTO 5391	0,47		28.682,06
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANÇAMENTO 5573	26,05		28.708,11
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264936 / ID LANÇAMENTO 5573	19,08		28.727,19
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANÇAMENTO 5574	14,31		28.741,50
30/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 350264937 / ID LANÇAMENTO 5574	11,02		28.752,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>262,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.752,52</b>
<b>CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.076,01	
19/08/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 7/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3150	178,44		1.254,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,45</b>
<b>CONTA: 001148 - 32209010006 - Taxa de Expediente</b>				SALDO INICIAL: R\$ 15,00	
09/08/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Julho/2019.	5,00		20,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>CONTA: 000778 - 32230030004 - Equipamentos Gerais</b>				SALDO INICIAL: R\$ 46.362,88	
07/08/2019	2.1.2.01.01.0001	PROVISAO NF. 335300 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA	1.131,80		47.494,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/08/2019	2.1.2.01.01.0195	PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS	3.236,77		50.731,45
22/08/2019	2.1.2.01.01.0193	PROVISAO NF. 158740 HGHTech INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	122,00		50.853,45
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.490,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50.853,45</b>

**CONTA: 000795 - 32240010001 - Despesas de Glosas Pessoal e Encargos**

SALDO INICIAL: R\$ 564.094,79

01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	793,08		564.887,87
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	53,34		564.941,21
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	52,40		564.993,61
01/08/2019	3.2.1.40.02.0001	ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS		132.417,90	432.575,71
01/08/2019	3.2.1.40.01.0001	ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		422,00	432.153,71
31/08/2019	3.2.1.40.01.0001	DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	5.422,40		437.576,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.321,22</b>	<b>132.839,90</b>	<b>437.576,11</b>

**CONTA: 000797 - 32240020001 - Despesas de Glosas Vigilancia Humana**

SALDO INICIAL: R\$ 264.835,80

01/08/2019	3.2.1.40.02.0001	ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS		132.417,90	132.417,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>132.417,90</b>	<b>132.417,90</b>

**CONTA: 000908 - 32240020009 - Despesas de Glosas Telefonia Fixa**

SALDO INICIAL: R\$ 1.439,95

31/08/2019	3.2.1.40.02.0001	DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA	444,46		1.884,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>444,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,41</b>

<b>Total de Crédito e Débito</b>			<b>10.018.826,45</b>	<b>10.018.826,45</b>	
----------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	--