

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019			
7109 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELIX RODRIGUES NETO - 869.307.701-59 - LANÇAMENTO (4627)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
7113 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANI DOS SANTOS ROSA - 008.513.721-98 - LANÇAMENTO (4630)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7117 - PGTO: Autonomos a Pagar - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - 007.080.316-17 - LANÇAMENTO (4633)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7120 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - 037.188.301-67 - LANÇAMENTO (4635)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7125 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOAO CESAR NETO - 048.172.941-08 - LANÇAMENTO (4638)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7129 - PGTO: Autonomos a Pagar - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - 044.801.151-45 - LANÇAMENTO (4641)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7132 - PGTO: Autonomos a Pagar - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - 026.882.951-95 - LANÇAMENTO (4643)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7135 - PGTO: Autonomos a Pagar - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (4645)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.880,82 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.880,82 D
7138 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (4647)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,40 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7142 - PGTO: Autonomos a Pagar - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - 278.002.531-04 - LANÇAMENTO (4650)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
7145 - PGTO: Autonomos a Pagar - LAUANA GOMES XAVIER - 053.643.181-76 - LANÇAMENTO (4652)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7148 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LINDRAMAR GONCALVES DE SOUSA - 412.283.083-49 - LANÇAMENTO (4654)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7161 - PGTO: Autonomos a Pagar - SOLANGE ESTER DE SOUZA - 022.264.671-30 - LANÇAMENTO (4663)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7164 - PGTO: Autonomos a Pagar - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - 043.365.901-76 - LANÇAMENTO (4665)			
01/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7212 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEICIA LIMA DA SILVA - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
7213 - SALARIOS E ORDENADOS - GIOVANA EMOS DA LUZ - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.844,93 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.844,93 D
7214 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
7215 - SALARIOS E ORDENADOS - LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
7216 - SALARIOS E ORDENADOS - MARLUCIA LEITE DOURADO - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.571,39 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.571,39 D
7217 - SALARIOS E ORDENADOS - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - ITEGO 05 - PORANGATU - Folha 146			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.018,13 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.018,13 D
7218 - SALARIOS E ORDENADOS - LUCIELE VAZ DA SILVA - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 148			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
7219 - SALARIOS E ORDENADOS - MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 148			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
7220 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMIRA ROCHA SAENZ - ITEGO 04 - CRISTALINA - Folha 148			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.038,62 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.038,62 D
7221 - SALARIOS E ORDENADOS - LEANDRO NERY FERNANDES - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 149			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.873,37 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.873,37 D
7222 - SALARIOS E ORDENADOS - SINÉSIO TOMAZ - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 149			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D
7223 - SALARIOS E ORDENADOS - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Folha 149			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D
7224 - SALARIOS E ORDENADOS - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 152			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.901,86 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.901,86 D
7225 - SALARIOS E ORDENADOS - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 152			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.989,69 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.989,69 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7226 - SALARIOS E ORDENADOS - MARCIA BARBOSA GOBIRA - ITEGO 06 - FORMOSA - Folha 152			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.741,12 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.741,12 D
7291 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	169.367,39 C
01/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 169.367,39 D
7292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TE IBC			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7296 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7298 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7299 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7300 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7301 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7302 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7303 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

7328 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7330 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

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

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7331 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7332 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7333 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7334 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7335 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7336 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7337 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7338 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7339 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7340 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7341 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7342 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7343 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7344 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

7345 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7346 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7347 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7348 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7349 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7350 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7351 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7352 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7353 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7354 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7355 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7356 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7357 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7358 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7359 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7360 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7361 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7362 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7363 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7364 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7365 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7366 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7367 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
01/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7383 - ESTORNO INTEGRAL - FOLHA PGTO 149 - COMP 07/2019			
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.824,77 C
01/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 2.824,77 D
7384 - FOLHA PGTO 149 - COMP 07/2019			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.824,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.824,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7385 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.625,40 C
01/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.625,40 D
7411 - SALARIOS E ORDENADOS - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.214,35 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.214,35 D
7412 - SALARIOS E ORDENADOS - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.043,66 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.043,66 D
7413 - SALARIOS E ORDENADOS - ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.003,66 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 12.003,66 D
7414 - SALARIOS E ORDENADOS - BERENICE ALVES MONTE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.116,39 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.116,39 D
7415 - SALARIOS E ORDENADOS - CLEUBER ALVES DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.740,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.740,00 D
7416 - SALARIOS E ORDENADOS - DAIANY FERREIRA DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.275,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.275,00 D
7417 - SALARIOS E ORDENADOS - DIVINO JOSE PINTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.201,50 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.201,50 D
7419 - SALARIOS E ORDENADOS - EDMA MACEDO DE OLIVEIRA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.585,61 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.585,61 D
7420 - SALARIOS E ORDENADOS - EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.268,84 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.268,84 D
7421 - SALARIOS E ORDENADOS - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.058,16 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.058,16 D
7422 - SALARIOS E ORDENADOS - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.002,55 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.002,55 D
7423 - SALARIOS E ORDENADOS - KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.299,98 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.299,98 D
7424 - SALARIOS E ORDENADOS - KELLY VIEIRA NACHREINER - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.262,44 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.262,44 D
7425 - SALARIOS E ORDENADOS - LACY GUARACIABA MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.921,00 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.921,00 D
7426 - SALARIOS E ORDENADOS - LINCOLN TIOKO MAEDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	5.833,91 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.833,91 D
7428 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	10.729,36 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 10.729,36 D
7429 - SALARIOS E ORDENADOS - MARTA KRATZ - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	4.256,92 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.256,92 D
7430 - SALARIOS E ORDENADOS - MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.626,77 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.626,77 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7431 - SALARIOS E ORDENADOS - ROGERIO REIS DOS SANTOS - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.123,66 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.123,66 D
7432 - SALARIOS E ORDENADOS - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.292,45 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.292,45 D
7433 - SALARIOS E ORDENADOS - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	9.683,66 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.683,66 D
7434 - SALARIOS E ORDENADOS - VANESSA DE ANDRADE MACHADO - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
01/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	2.318,63 C
01/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.318,63 D
7602 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Agamemnon Comunicação Visual - 03.749.227/0001-22 - NFS e 00000000127			
01/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	18.542,00 C
01/08/2019	Agamemnon Digital Ltda - ME		2.1.2.01.01.0187 18.542,00 D
7671 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001362			
01/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.17.0001	41.400,00 C
01/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708		2.1.2.01.12.0003 621,00 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952		2.1.2.01.12.0102 1.925,10 D
01/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		2.1.2.01.01.0002 38.853,90 D
7732 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFS e 00000001012			
01/08/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.17.0002	11.250,00 C
01/08/2019	Brzezinsk Advogados		2.1.2.01.01.0022 11.250,00 D
7843 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000198			
01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	45.200,92 C
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013 4.972,10 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.260,05 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188 37.968,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7844 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000200

01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	22.600,46 C
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.486,05 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	20.114,41 D

7845 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000202

01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	22.600,46 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.130,02 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	18.984,39 D
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 D

7846 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000201

01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	22.600,46 C
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	2.486,05 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.130,02 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	18.984,39 D

7847 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000199

01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.17.0008	45.200,92 C
01/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631	2.1.2.01.12.0013	4.972,10 D
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	2.260,05 D
01/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	37.968,77 D

8417 - ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 05-2019 IBRACEDS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	132.417,90 C
01/08/2019	Despesas de Glosas Vigilancia Humana		132.417,90 D

8418 - ESTORNO GLOSAS REF. AO MES 06-2019 IBRACEDS

01/08/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros	3.2.1.40.02.0001	132.417,90 C
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		132.417,90 D

8419 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	53,34 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		53,34 D

8420 - LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	52,40 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 52,40 D
8421 - ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS			
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos	3.2.1.40.01.0001	422,00 C
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos		3.2.2.40.01.0001 422,00 D
8422 - ESTORNO LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS			
01/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	793,08 C
01/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 793,08 D
8608 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 08/2019 - 01/08/2019			
01/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,23 C
01/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,23 D
8629 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/2019 - 01/08/2019			
01/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	72,07 C
01/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 72,07 D
8789 - PROVISAO NF. 19308 EMALAGENS ARUANA LTDA REF. COMPRA DE MAT. DE LIMPEZA			
01/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	268,09 C
01/08/2019	Embalagens Aruana Ltda		2.1.2.01.01.2019 268,09 D
9147 - RETENÇÃO FONECEDOR Amauri Antônio Ventura 382612304187 - 11.566.124/0001-55 REFERENTE NF 0000000878 - Recarga de 55 extintores 20BC para atender as notificações do CBM-GO			
01/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	2.090,00 C
01/08/2019	Amauri Antonio Ventura		2.1.2.01.01.0226 2.090,00 D
9245 - RETENÇÃO FONECEDOR Cval Aluguel de Veículos Eireli - 05.585.327/0001-96 REFERENTE NF 00000008968 - 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			
01/08/2019	Locação de Veículos	3.2.2.04.03.0006	20.700,00 C
01/08/2019	CVAL Comercial de Veículos e Alugueis LTDA ME		2.1.2.01.01.0003 20.700,00 D
9412 - transferencia de saldo do diferido para o devido mes 07-2019			
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	695,91 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	695,91 D
9442 - ISSQN PAGO A MAIOR POR MUDANÇA DE PORCENTAGEM DE ISSQN DEFINIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AOS RPA DE CRISTALINA MES 11-2017 E 12-2017				
01/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001		66,87 C
01/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	66,87 D
9523 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO				
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		2.779,76 C
01/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	2.779,76 D
9524 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020				
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		611,01 C
01/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	611,01 D
9525 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU				
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		149,65 C
01/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	149,65 D
9526 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA				
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101		140,37 C
01/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002	140,37 D
9549 - PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.				
01/08/2019	Locação de Imóveis	3.2.2.04.03.0005		2.548,32 C
01/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003	2.500,00 D
01/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208		2.1.2.01.12.0107	48,32 D
9971 - RECLASSIFICACAO REVERSAO DE DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12-2017 RPA E ENCARGOS				
01/08/2019	Receita c/ Doações PF	3.2.1.02.01.0001		1.626,58 C
01/08/2019	Receita Com Recupercao de Despesas		3.2.1.04.01.0003	1.626,58 D
9972 - RECLASSIFICACAO REF. REVERSAO DE RENDIMENTO A CREDITO DE RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR, NO PASSIVO MES 06, 07, 08, 09, 10 e 12/2018				
01/08/2019	Receita c/ Doações PF	3.2.1.02.01.0001		175,40 C
01/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras		3.2.1.03.01.0001	175,40 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Total Crédito Dia: 884.069,27
			Total Dêbito Dia: 884.069,27
02/08/2019			
7086 - PGTO: Autonomos a Pagar - GERALDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - 949.715.366-04 - LANÇAMENTO (4611)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.671,18 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.671,18 D
7089 - PGTO: Autonomos a Pagar - GUTEMBERGUE NARCISO CIQUEIRA - 058.429.001-22 - LANÇAMENTO (4613)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	799,26 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		799,26 D
7095 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCO ANTONIO CHUAHY - 564.369.478-68 - LANÇAMENTO (4617)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.534,83 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		4.534,83 D
7099 - PGTO: Autonomos a Pagar - WILLIAN DA SILVA BENTO - 699.437.451-34 - LANÇAMENTO (4620)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.486,08 D
7102 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELIA DA SILVA FELIX - 024.599.091-79 - LANÇAMENTO (4622)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,32 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.300,32 D
7105 - PGTO: Autonomos a Pagar - DILSON SIDNEI SOARES GONCALVES - 354.410.540-34 - LANÇAMENTO (4624)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.500,00 D
7152 - PGTO: Autonomos a Pagar - BRENDA BENTO DA VALE - 107.435.206-88 - LANÇAMENTO (4657)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.905,34 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.905,34 D
7155 - PGTO: Autonomos a Pagar - JANAINA VIEIRA ALVES DE JESUS - 003.565.441-41 - LANÇAMENTO (4659)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.750,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.750,00 D
7165 - PGTO: Autonomos a Pagar - JOANA LEIDE FERREIRA MARTINS - 701.476.551-53 - LANÇAMENTO (4666)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.486,08 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7170 - PGTO: Autonomos a Pagar - FILIPE MASCATE DE SOUZA - 032.028.431-09 - LANÇAMENTO (4669)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.300,32 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.300,32 D
7174 - PGTO: Autonomos a Pagar - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (4672)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.431,94 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.431,94 D
7227 - PGTO: Autonomos a Pagar - RAIMUNDO MARQUES NONATO FILHO - 021.822.841-41 - LANÇAMENTO (4722)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.265,23 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.265,23 D
7228 - PGTO: Autonomos a Pagar - ADLER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 039.520.261-23 - LANÇAMENTO (4723)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.856,22 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.856,22 D
7229 - PGTO: Autonomos a Pagar - BARBARA MARIA NEVES TEBALDI - 054.718.531-64 - LANÇAMENTO (4724)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.867,02 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.867,02 D
7386 - RPA - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.625,40 D
7418 - SALARIOS E ORDENADOS - DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147			
02/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.951,80 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.951,80 D
7439 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	41.474,11 C
02/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		41.474,11 D
7440 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7441 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7442 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7443 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7444 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7445 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TAR TEV AG			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7446 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7447 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7448 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7449 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7450 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7451 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,50 D
7452 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7453 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7454 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7455 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7456 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7457 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	Tarifas Bancárias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7458 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.905,34 C
02/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 1.905,34 D
7460 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - 050.830.841-04 - LANÇAMENTO (4945)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.075,93 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.075,93 D
7467 - PGTO: Autonomos a Pagar - JURAMI CARDOSO MARTINS - 278.543.961-91 - LANÇAMENTO (4950)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.500,00 D
7471 - PGTO: Autonomos a Pagar - SELMA SOUSA LIMA - 333.319.521-68 - LANÇAMENTO (4953)			
02/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.000,00 C
02/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.000,00 D
8609 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,62 C
02/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,62 D
8630 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
02/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	24,96 C
02/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 24,96 D
			Total Crédito Dia: 86.784,48
			Total Débito Dia: 86.784,48
05/08/2019			
6965 - PGTO: Autonomos a Pagar - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (4537)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	4.340,60 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 4.340,60 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

6966 - PGTO: Autonomos a Pagar - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (4538)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	619,20 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		619,20 D

7092 - PGTO: Autonomos a Pagar - DIEGO ERNANE DE OLIVEIRA COUTINHO - 101.820.626-43 - LANÇAMENTO (4615)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.743,84 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.743,84 D

7158 - PGTO: Autonomos a Pagar - NEURA MARCIA DA COSTA XAVIER - 011.173.871-78 - LANÇAMENTO (4661)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.121,04 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.121,04 D

7183 - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER

05/08/2019	Victor Landa Guimaraes Rodrigues	2.1.2.01.01.0177	500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,00 D

7240 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA ANDRADE PEIXOTO - 005.581.571-57 - LANÇAMENTO (4732)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.180,80 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.180,80 D

7256 - PGTO: Autonomos a Pagar - JAKILENE DE ANDRADE DE SOUSA - 024.187.992-20 - LANÇAMENTO (4747)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.921,28 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.921,28 D

7427 - SALARIOS E ORDENADOS - MARIA ANTONIA GOMES - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 147

05/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	6.899,66 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.899,66 D

7473 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARYSSA FERREIRA DO COUTO - 053.679.871-09 - LANÇAMENTO (4955)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

7477 - PGTO: Autonomos a Pagar - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - 020.219.474-40 - LANÇAMENTO (4958)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.500,00 D

7480 - PGTO: Autonomos a Pagar - MILLEY VIEIRA DA SILVA VALE - 704.141.431-08 - LANÇAMENTO (4960)

05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
------------	-------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7483 - PGTO: Autonomos a Pagar - FELIPE BUCHES LIMA MIRANDA - 056.695.421-42 - LANÇAMENTO (4962)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7486 - PGTO: Autonomos a Pagar - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - 019.267.941-41 - LANÇAMENTO (4964)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7489 - PGTO: Autonomos a Pagar - CINTIA DA CRUZ - 008.493.941-98 - LANÇAMENTO (4966)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7492 - PGTO: Autonomos a Pagar - EMELLINE DINIZ SILVA - 719.285.101-91 - LANÇAMENTO (4968)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
7496 - PGTO: Autonomos a Pagar - DALILA ALVES DA SILVA - 832.343.221-04 - LANÇAMENTO (4971)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7499 - PGTO: Autonomos a Pagar - LIVIA PEREIRA MARCONDES SILVA - 797.341.111-91 - LANÇAMENTO (4973)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.827,55 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.827,55 D
7507 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	57.377,96 C
05/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	57.377,96 D
7508 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
7509 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7510 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7511 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7512 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7513 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7514 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7515 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7516 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7517 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7518 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7519 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7520 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7521 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7522 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7523 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7524 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7525 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7526 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7527 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7528 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7529 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7530 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7531 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7532 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7533 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
05/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7534 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000360149			
05/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	675,32 C
05/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 675,32 D
7537 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437502559-9			
05/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	223,03 C
05/08/2019	Fornecedor Agua		2.1.2.01.02.0001 223,03 D
7545 - CENTRO SALESIANO DO MENOR - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000019214			
05/08/2019	Centro Salesiano do Menor	2.1.2.01.01.0186	500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 500,00 D
7547 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000093421			
05/08/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 229,00 D
7550 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARCUS VINICIUS KAZUMA MATSUTANI - 004.680.571-02 - LANÇAMENTO (5010)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	5.000,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 5.000,00 D
7551 - PGTO: Autonomos a Pagar - ISABELLA PEIXOTO SILVA - 027.814.531-02 - LANÇAMENTO (5011)			
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.500,00 D
7555 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000316353			
05/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	1,80 C
05/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	10,82 C
05/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	587,88 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 600,50 D
7556 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 293479075-9			
05/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,26 C
05/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	3,09 C
05/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	486,95 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 490,30 D
7557 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0876709076-0			
05/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	100,64 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	100,64 D
7559 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - 635.792.001-00 - LANÇAMENTO (5019)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7562 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - 037.178.251-19 - LANÇAMENTO (5022)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.486,08 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.486,08 D
7563 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - 014.492.091-30 - LANÇAMENTO (5023)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.617,74 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.617,74 D
7564 - PGTO: Autonomos a Pagar - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - 036.538.071-74 - LANÇAMENTO (5024)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.238,40 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.238,40 D
7565 - PGTO: Autonomos a Pagar - LETICIA PEREIRA GOMES - 047.484.891-46 - LANÇAMENTO (5025)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.300,32 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.300,32 D
7567 - PGTO: Autonomos a Pagar - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - 448.835.011-91 - LANÇAMENTO (5027)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.999,01 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.999,01 D
7576 - PGTO: Autonomos a Pagar - EDIVALDO LEMES RODRIGUES - 549.653.651-00 - LANÇAMENTO (5033)				
05/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
05/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
7667 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFS e 437514224-2				
05/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001		1.511,45 C
05/08/2019	Fornecedor Água		2.1.2.01.02.0001	1.511,45 D
7898 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 - NFS e 00000332890				
05/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		99,90 C
05/08/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160	99,90 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8610 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,27 C
05/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2,27 D

8631 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

05/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	40,46 C
05/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 40,46 D

9516 - TRANSFERENCIA DO DEVIDO P/DIFERIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	21.718,66 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 21.718,66 D

9517 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	420,18 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 420,18 D

9518 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	272,73 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 272,73 D

9520 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	223,74 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 223,74 D

9521 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina

05/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	203,58 C
05/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0001 203,58 D

Total Crédito Dia: 140.147,24
Total Débito Dia: 140.147,24

06/08/2019

7070 - ROBSON GOMES BESERRA - Manutenção na parte elétrica da boia elétrica do poço artesiano.

06/08/2019	Robson Gomes Beserra	2.1.2.01.01.0183	280,00 C
------------	----------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	280,00 D
7082 - PGTO: Autonomos a Pagar - JADE CAIUA CAMPOS LEMOS - 037.284.331-01 - LANÇAMENTO (4608)				
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		3.000,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	3.000,00 D
7459 - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.905,34 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.905,34 D
7553 - PGTO: Autonomos a Pagar - LARA HELENA DE MOURA - 585.702.761-68 - LANÇAMENTO (5013)				
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7554 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - 238.722.091-91 - LANÇAMENTO (5014)				
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7558 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARIA ZELIA DA SILVA - 431.428.771-34 - LANÇAMENTO (5018)				
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7560 - PGTO: Autonomos a Pagar - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (5020)				
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7566 - PGTO: Autonomos a Pagar - RENATA VIANA SILVA - 692.947.121-68 - LANÇAMENTO (5026)				
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.462,86 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.462,86 D
7573 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000991693				
06/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		4.948,16 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.948,16 D
7578 - CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000062344				
06/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003		41,15 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	41,15 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7579 - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000219			
06/08/2019	MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	2.1.2.01.01.0184	120,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 120,00 D
7580 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	16.292,67 C
06/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 16.292,67 D
7581 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7582 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7583 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7584 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7585 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7586 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7587 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
7588 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
7589 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
7590 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
7591 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
06/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
7594 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA - IBRACEDS, RARA VIAGEM AS CIDADES DE POSSE/GO E SÃO DOMINGOS/GO, NO PERÍODO DE 07/08/2019 A 09/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA INICIO DOS CURSOS E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS NAS CIDADES.				
06/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D
7595 - ESTORNO INTEGRAL - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA - IBRACEDS, RARA VIAGEM AS CIDADES DE POSSE/GO E SÃO DOMINGOS/GO, NO PERÍODO DE 07/08/2019 A 09/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA INICIO DOS CURSOS E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS NAS CIDADES.				
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 C
06/08/2019	Diarias intermunicipais		3.2.2.06.01.0001	370,00 D
7596 - DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA - IBRACEDS, RARA VIAGEM AS CIDADES DE POSSE/GO E SÃO DOMINGOS/GO, NO PERÍODO DE 07/08/2019 A 09/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA INICIO DOS CURSOS E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS NAS CIDADES.				
06/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		370,00 C
06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	370,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7597 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

06/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.905,34 C
06/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.905,34 D

7600 - Marcilene Aureliano de Souza - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000558

06/08/2019	Marcilene Aureliano de Souza	2.1.2.01.01.0185	40,00 C
06/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	40,00 D

7604 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO PRH-5427 PARA ATENDIMENTO A ROTINA DE TRABALHO DA EQUIPE DO IBRACEDS EM GOIÂNIA

06/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	100,00 C
06/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001	100,00 D

8611 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	0,96 C
06/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	0,96 D

8632 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

06/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	13,55 C
06/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	13,55 D

Total Crédito Dia: 37.290,53
Total Débito Dia: 37.290,53

07/08/2019

7577 - PGTO: Fgts s/ Folha do Mês - Ministério da Previdência Social - 29.979.036/0001-40 - LANÇAMENTO (5034)

07/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	17.119,25 C
07/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.119,25 D

7670 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

07/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.548,00 C
07/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	17.548,00 D

7672 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TEC INTERNET

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

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7731 - 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

07/08/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista	2.1.2.01.01.0204	419,25 C
07/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 419,25 D

8242 - RETENÇÃO FONECEDOR Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 REFERENTE NF 00000000263 - Produção de vídeo interno incluindo edição de fotos, vídeos, locução e sonorização.

07/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	2.000,00 C
07/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 80,00 D
07/08/2019	Black Dog Estudios Eireli		2.1.2.01.01.0206 1.920,00 D

8612 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,39 C
07/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,39 D

8633 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

07/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	16,73 C
07/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 16,73 D

8792 - PROVISAO NF. 048309 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. COMPRA DE ALIMENTOS

07/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	419,25 C
07/08/2019	Sendas Distribuidora S/A - Assai Atacadista		2.1.2.01.01.0204 419,25 D

9181 - RETENÇÃO FONECEDOR SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 REFERENTE NF 00000370029 - Certificado digital PJ A3

07/08/2019	Locação Outros Sistemas de Informatica	3.2.2.04.03.0003	485,00 C
07/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,70 D
07/08/2019	Soluti Solucoes em negocios		2.1.2.01.01.0196 475,30 D

9542 - PROVISAO NF. 335295 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

07/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.329,75 C
07/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 2.329,75 D

9543 - PROVISAO NF. 335300 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA

07/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	1.131,80 C
07/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.131,80 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	41.479,92
			Total Débito Dia:	41.479,92
08/08/2019				
7435 - KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3647,89 - Parcela 2/2				
08/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001		385,45 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	385,45 D
7552 - PGTO: Autonomos a Pagar - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - 490.743.001-97 - LANÇAMENTO (5012)				
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		460,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	460,00 D
7561 - PGTO: Autonomos a Pagar - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (5021)				
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.500,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.500,00 D
7598 - RPA - BRENDA BENTO DA VALE - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16				
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.905,34 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.905,34 D
7603 - Agagemnon Comunicação Visual - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000127				
08/08/2019	Agagemnon Digital Ltda - ME	2.1.2.01.01.0187		18.542,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	18.542,00 D
7605 - PGTO: Autonomos a Pagar - SHIRLEY RAMALHO DE SOUZA - 021.631.531-00 - LANÇAMENTO (5055)				
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.867,02 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.867,02 D
7606 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALEX SANTOS RODRIGUES DA SILVA - 017.961.121-60 - LANÇAMENTO (5056)				
08/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		1.486,08 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.486,08 D
7673 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00002128204				
08/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002		503,01 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	503,01 D
7674 - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001362				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda	2.1.2.01.01.0002	38.853,90 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		38.853,90 D
7677 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 437514224-2			
08/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	1.511,45 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.511,45 D
7678 - SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 293780007-0			
08/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	219,45 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		219,45 D
7733 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000552			
08/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.17.0004	22.818,00 C
08/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		22.818,00 D
7739 - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001012			
08/08/2019	Brzezinsk Advogados	2.1.2.01.01.0022	11.250,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		11.250,00 D
7740 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000552			
08/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados	2.1.2.01.01.0036	22.818,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		22.818,00 D
7746 - PGTO: Rescisão contrato de trabalho - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS - 024.703.761-30 - LANÇAMENTO (5126)			
08/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.846,39 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		6.846,39 D
7747 - 54 - JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS, MULTA FGTS Agosto/2019 2 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU - BANCO: -1 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 024.703.761-30			
08/08/2019	Fgts Rescisorio	3.2.2.01.02.0013	1.154,23 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.154,23 D
7749 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	109.933,82 C
08/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		109.933,82 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7751 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7752 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7753 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7754 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7755 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7756 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7757 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
7758 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7759 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7760 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7761 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7762 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7763 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7764 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7765 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7766 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NfSe 00000001362			
08/08/2019	Trib. Diferido a Recolher CSRF 5952	2.1.2.01.12.0102	1.925,10 C
08/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952		2.1.2.01.12.0006 1.925,10 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7782 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019, PARA CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO E O ASSESSOR DE INCUBADORA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O APL DO MEL DO NORTE E REUNIÃO COM OS EMPREENDEDORES INCUBADOS DA FABRICA DE CERA.

08/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

7785 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - IBRACEDS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O APL DO MEL DO NORTE E REUNIÃO COM OS EMPREENDEDORES INCUBADOS DA FABRICA DE CERA.

08/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

7789 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - IBRACEDS PARA VIAGEM A CIDADE DE PORANGATU/GO, NO PERÍODO DE 09/08/2019 A 10/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O APL DO MEL DO NORTE E REUNIÃO COM OS EMPREENDEDORES INCUBADOS DA FABRICA DE CERA.

08/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

7793 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA RARA VIAGEM AS CIDADES DE POSSE/GO E SÃO DOMINGOS/GO, NO PERÍODO DE 07/08/2019 A 09/08/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A ASSESSORA TACNICA - IBRACEDS PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA INICIO DOS CURSOS E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS NAS CIDADES.

08/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		370,00 D

7800 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

08/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	460,00 C
08/08/2019	Autonomos a Pagar		460,00 D

7897 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000040175

08/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	100,00 C
08/08/2019	Editora Raizes		100,00 D

7900 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003188

08/08/2019	Serviços de Limpeza e Conservação	3.2.2.04.02.0020	35,00 C
08/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		0,70 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/08/2019	Claudete Melara & Cia		2.1.2.01.01.0166 34,30 D
8075 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFS e 00001270546			
08/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	2.631,05 C
08/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 2.631,05 D
8613 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	11,27 C
08/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 11,27 D
8634 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
08/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	116,94 C
08/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 116,94 D
			Total Crédito Dia: 248.425,00
			Total Débito Dia: 248.425,00
09/08/2019			
7574 - OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00226610743			
09/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	99,89 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,89 D
7608 - PGTO: Autonomos a Pagar - CARMEN LLANET RANA LOPEZ CHAVEZ - 711.145.241-07 - LANÇAMENTO (5058)			
09/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.486,08 D
7609 - PGTO: Autonomos a Pagar - RONNY FRANCA DA SILVA - 068.550.631-28 - LANÇAMENTO (5059)			
09/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.625,40 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.625,40 D
7661 - PGTO: ISSQN - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - 238.722.091-91 - LANÇAMENTO (5089)			
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 52,33 D
7663 - PGTO: ISSQN - LARA HELENA DE MOURA - 585.702.761-68 - LANÇAMENTO (5090)			
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 52,33 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7823 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	143.100,43 C
09/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		143.100,43 D
7824 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7825 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7826 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7827 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7828 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7829 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
7830 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7831 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7832 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7833 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7834 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7835 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7836 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7837 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7838 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7839 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7840 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7841 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
09/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7849 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000202			
09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	18.984,39 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.984,39 D
7852 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 02 - VAL PARAISO - NFs: 00000000200			
09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	20.114,41 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.114,41 D
7854 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000198			
09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	37.968,77 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37.968,77 D
7857 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000201			
09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	18.984,39 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 18.984,39 D
7860 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000199			
09/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	37.968,77 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 37.968,77 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7874 - SINESIO TOMAZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ADMINISTRATIVO - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DA VIAGEM NO TRECHO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 07/08/2019, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O VEICULO A DISPOSIÇÃO DO ITEGO E TRANSPORTAR APOSTILAS E INSUMOS PARA O CURSO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITEIRO.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		50,00 D

7878 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CVT, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E PARA A DEVOLUÇÃO DE CARROS ALUGADOS E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADORES DO CVT. GOL PQQ-3360

09/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	442,37 C
09/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		442,37 D

7879 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO REALIZADOS NO CARRO DA INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISITA AOS COTECs: MINAÇU/GO, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/GO, CAMPINORTE/GO, MARA ROSA/GO E URUAÇU/GO BEM COMO ABASTECIMENTO DE MAQUINA DE PODAR GRAMA, ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 25/06/2019 A 07/08/2019

09/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	786,13 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		786,13 D

7880 - VALQUIRIA MARTINS PEREIRA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO, NO DIA 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

7881 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 11/08/2019 A 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		210,00 D

7882 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE ENSINO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 11/08/2019 A 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

7884 - MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GO-GOIÂNIA/GO-CRISTALINA/GO, NOS DIAS 11/08/2019 A 13/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

7885 - SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GO-GOIÂNIA/GO-CRISTALINA/GO, NOS DIAS 11/08/2019 A 13/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

7887 - LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA DE DIT DO ITEGO DE CRISTALINA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO CRISTALINA/GO-GOIÂNIA/GO-CRISTALINA/GO, NOS DIAS 11/08/2019 A 13/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	320,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 320,00 D

7888 - MARCIA BARBOSA GOBIRA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO DO ITEGO DE FORMOSA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GO-GOIÂNIA/GO-FORMOSA/GO, NO DIAS 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

7889 - EDINEY DE CARVALHO RAMOS MOURA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE FORMOSA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GO-GOIÂNIA/GO-FORMOSA/GO, NO DIAS 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

7890 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE FORMOSA/GO, EM RAZÃO DE VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GO-GOIÂNIA/GO-FORMOSA/GO, NO DIAS 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.

09/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

8571 - PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - Julho/2019.

09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	1.796,27 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.796,27 D

8573 - PAGTO ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - Julho/2019.

09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	270,29 C
09/08/2019	Taxa de Expediente	3.2.2.09.01.0006	5,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		275,29 D

8574 - PAGTO ISSQN RPA 389,391,390,394,399,388 E 939 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS - Julho/2019

09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	313,98 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		313,98 D

8575 - ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - Julho/2019.

09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	475,00 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		475,00 D

8598 - PAGTO SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis e Pedágio

09/08/2019	Despesas c/ Pedágio	3.2.2.06.02.0004	107,90 C
09/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		107,90 D

8614 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	15,68 C
09/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		15,68 D

8635 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

09/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	153,81 C
09/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		153,81 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9204 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - 09.461.647/0001-95 - NFSe 00000370029

09/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	9,70 C
09/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	9,70 D

9255 - SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000370029
Documentos: 74005

09/08/2019	Soluti Solucoes em negocios	2.1.2.01.01.0196	475,30 C
09/08/2019	Soluti Soluções em Negócios Inteligentes	1.1.2.02.02.0003	9,70 C
09/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	485,00 D

9541 - PROVISAO NF 5630 RENATO SIGUEIRA AGUIAR REFD. COMPRA DE GAZ GPL 13

09/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	70,00 C
09/08/2019	Renato Siqueira Aguiar	2.1.2.01.01.0118	70,00 D

Total Crédito Dia: 287.050,32

Total Débito Dia: 287.050,32

13/08/2019

7610 - PGTO: Autonomos a Pagar - THIAGO LUIS FERNANDES - 702.833.891-68 - LANÇAMENTO (5060)

13/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.054,47 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.054,47 D

7801 - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

13/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	460,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	460,00 D

7893 - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000008950

13/08/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME	2.1.2.01.01.0003	20.700,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	20.700,00 D

7894 - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000007

13/08/2019	Victor Landa Guimaraes Rodrigues	2.1.2.01.01.0177	500,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	500,00 D

7902 - PGTO: Autonomos a Pagar - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - 611.446.651-91 - LANÇAMENTO (5206)

13/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.891,12 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.891,12 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
7904 - PGTO: Autonomos a Pagar - FRANCISCA DA SILVA COSTA - 635.855.701-78 - LANÇAMENTO (5207)			
13/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	3.221,74 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.221,74 D
7929 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	30.641,43 C
13/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 30.641,43 D
7930 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7931 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7932 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7933 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7934 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7935 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7936 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7939 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	460,00 C
13/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 460,00 D
7947 - JULIANA VIEIRA DE SOUSA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA VIAGEM NO TRECHO FORMOSA/GO-GOIÂNIA/GO-FORMOSA/GO, NO DIAS 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.			
13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	173,02 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 173,02 D
7948 - Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003188			
13/08/2019	Claudete Melara & Cia	2.1.2.01.01.0166	34,30 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 34,30 D
7954 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE CARROS ALUGADOS E EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS CVT - GOL PLACA PQK2860.			
13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	127,92 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 127,92 D
7960 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003188			
13/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	0,70 C
13/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 0,70 D
8265 - RETENÇÃO FONECEDOR Associação de Moradores da Comunidade Cristalínense - 03.007.256/0001-19 REFERENTE NF 00000000220 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CHAMADAS DE RADIO, DA ABERTURA DE CURSOS E MATRICULAS DO ITEGO DE CRISTALINA/GO			
13/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	300,00 C
13/08/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalínense		2.1.2.01.01.0208 300,00 D
8576 - PAGTO MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis			
13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	233,10 C
13/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 233,10 D
8600 - PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustível e Pedagio			
13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	317,93 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 317,93 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8601 - PAGTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustivel e Pedagio.			
13/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	681,88 C
13/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 681,88 D
8615 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,83 C
13/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5,83 D
8636 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
13/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	33,03 C
13/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 33,03 D
			Total Crédito Dia: 63.877,47
			Total Débito Dia: 63.877,47
14/08/2019			
7571 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003020236			
14/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	708,64 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 708,64 D
7905 - PGTO: Autonomos a Pagar - GISELLE FERREIRA LOPES FERNANDES DE ALMEIDA - 000.297.281-69 - LANÇAMENTO (5208)			
14/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.114,56 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.114,56 D
7906 - PGTO: Autonomos a Pagar - TALITA REBECA DE AMORIM LEAL AGUIAR - 035.786.271-60 - LANÇAMENTO (5209)			
14/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.486,08 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.486,08 D
7938 - JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332890			
14/08/2019	Jefferson Kayam da Rocha	2.1.2.01.01.0160	99,90 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 99,90 D
7977 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.208,71 C
14/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5.208,71 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
7978 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7979 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7980 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7981 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7982 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
7983 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7984 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
7989 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE CARROS ALUGADOS E EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS E DO CVT. GOL PLACA PQK-2860 GOL PLACA PRF-2046 GOL PLACA PQK 3360			
14/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	291,10 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	291,10 D
7991 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004128				
14/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		5.575,00 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	216,31 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	5.358,69 D
7992 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004127				
14/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		2.058,00 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	79,85 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	1.978,15 D
7993 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004129				
14/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		7.432,00 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	288,36 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	7.143,64 D
7994 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004130				
14/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009		1.535,00 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	59,56 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203	1.475,44 D
8013 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Passagens Terrestres DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGENS) EM RAZÃO DA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 11/08/2019 A 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.				
14/08/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001		170,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	170,00 D
8014 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Passagens Terrestres DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (PASSAGENS) EM RAZÃO DA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 11/08/2019 A 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DAS OFERTAS DE CURSOS TÉCNICOS REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE.				
14/08/2019	Passagens Terrestres	3.2.2.06.02.0001		170,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	170,00 D
8015 - IBRACEDS - FILIAL - Diárias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 14/08/2019 A 16/08/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DO CVVT NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS, DISTRITO DO PRATA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/GO.				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
14/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
8016 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS, PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 14/08/2019 A 16/08/2019, COM A FINALIDADE DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E E INSTALAÇÃO DO CVVT NO POVOADO DE SÃO DOMINGOS, DISTRITO DO PRATA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIAS/GO.			
14/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
8017 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NfSe 00000004131			
14/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	2.633,50 C
14/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 102,18 D
14/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 2.531,32 D
8577 - PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Junho/2019.			
14/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	371,52 C
14/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,91 C
14/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 404,43 D
8616 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,17 C
14/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,17 D
8637 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
14/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	5,91 C
14/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5,91 D
8684 - RETENÇÃO FONECEDOR Eles de Souza Cagucu - 13.937.609/0001-33 REFERENTE NF 0000000509 - Divulgação em carro de som das vagas dos Itegos nos dia 07, 08 e 09, sendo 18 horas distribuídos nesses dias.			
14/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	630,00 C
14/08/2019	Eles de Souza Cangucu		2.1.2.01.01.0169 630,00 D
8800 - PROVISAO NF. 795 CR FAMA REFD. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS			
14/08/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	3.366,73 C
14/08/2019	CR Fama Ltda		2.1.2.01.01.0220 3.366,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8899 - PROVISAO NF. 359 POLO SAUDE REF. A SEVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS ADM			
14/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	100,00 C
14/08/2019	Polo Saude		2.1.2.01.01.0182 100,00 D
9243 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00001276604 - Fornecimento de energia			
14/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	336,72 C
14/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 336,72 D
Total Crédito Dia:			34.091,45
Total Débito Dia:			34.091,45
15/08/2019			
6676 - PGTO: ISSQN - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (4343)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	45,35 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 45,35 D
6967 - PGTO: ISSQN - JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA - 915.583.281-49 - LANÇAMENTO (4539)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	21,60 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 21,60 D
6969 - PGTO: ISSQN - CRISTIAN ANDRE VEIGA PINELO - 969.447.812-04 - LANÇAMENTO (4540)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	169,26 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 169,26 D
7133 - PGTO: ISSQN - LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE CASTRO - 630.077.622-00 - LANÇAMENTO (4644)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	65,61 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 65,61 D
7136 - PGTO: ISSQN - ANGELICA DE ALMEIDA SILVA RODRIGUES - 692.391.771-91 - LANÇAMENTO (4646)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	56,70 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 56,70 D
7172 - PGTO: ISSQN - MIRACLEIA ALMEIDA DE LIMA CASTRO - 585.384.882-87 - LANÇAMENTO (4671)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	84,96 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 84,96 D
7478 - PGTO: ISSQN - ROSA MARIA VIEIRA DE SOUZA BATISTA - 020.219.474-40 - LANÇAMENTO (4959)			
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	52,33 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	52,33 D
7653 - PGTO: ISSQN - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - 033.106.061-20 - LANÇAMENTO (5085)				
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		52,33 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	52,33 D
7655 - PGTO: ISSQN - GLEYCE KARLA VIEIRA - 052.526.801-40 - LANÇAMENTO (5086)				
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		55,62 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	55,62 D
8018 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		21.096,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	21.096,00 D
8019 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8020 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8021 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8022 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8023 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
15/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8024 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004127			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.978,15 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.978,15 D
8026 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004128			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	5.358,69 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		5.358,69 D
8028 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004129			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	7.143,64 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		7.143,64 D
8030 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004130			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	1.475,44 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.475,44 D
8032 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004131			
15/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	2.531,32 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.531,32 D
8034 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004131			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	102,18 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		102,18 D
8035 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004130			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	59,56 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		59,56 D
8036 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004129			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	288,36 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		288,36 D
8037 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004128			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	216,31 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		216,31 D
8038 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004127			
15/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	79,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	79,85 D
8042 - SUPRIMENTO DE CAIXA				
15/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds	1.1.1.02.01.0001		2.000,00 C
15/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.000,00 D
8144 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000222				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.546,88 C
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	527,34 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	8.859,38 D
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.160,16 D
8148 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000221				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.546,88 C
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.160,16 D
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	527,34 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	8.859,38 D
8152 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000225				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		10.546,88 C
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	1.160,16 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	9.386,72 D
8155 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000223				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		21.093,76 C
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.320,31 D
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.054,69 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	17.718,76 D
8167 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - 17.957.772/0002-08 - NFS e 00000000224				
15/08/2019	Segurança e Vigilancia	3.2.2.04.02.0001		21.093,76 C
15/08/2019	INSS Retido a Recolher GPS 2631		2.1.2.01.12.0013	2.320,31 D
15/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	1.054,69 D
15/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.01.0188	17.718,76 D
8328 - RETENÇÃO FONECEDOR TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 REFERENTE NF 0895961350-0 - Serviço de telefonia e Internet				
15/08/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004		147,66 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003 147,66 D

8617 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	5,58 C
15/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5,58 D

8638 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

15/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	24,82 C
15/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 24,82 D

Total Crédito Dia: 116.944,48
Total Débito Dia: 116.944,48

16/08/2019

7436 - ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 3536,81 - Parcela 2/2

16/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	412,95 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 412,95 D

7572 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000360149

16/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	675,32 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 675,32 D

7575 - SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437502559-9

16/08/2019	Fornecedor Agua	2.1.2.01.02.0001	223,03 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 223,03 D

7940 - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

16/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	460,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 460,00 D

8044 - REPASSE DA 27ª PARCELA (JUNHO/2019), CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO 2019.3102.010.00006.003 E EXTRATO BANCÁRIO E DEMOSTRATIVO EM ANEXO

16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1.711.535,50 C
16/08/2019	Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16	2.1.2.01.31.0001	1.711.535,50 D

8045 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO			
16/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1.711.535,50 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.711.535,50 D
8046 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	5.755,30 C
16/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 5.755,30 D
8047 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8048 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8049 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8050 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8051 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8052 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8053 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
16/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8056 - ESTORNO INTEGRAL - RPA - HIPOLITO CAVALCANTE DE NEGREIROS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	460,00 C
16/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	460,00 D

8058 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 22/08/2019, PARA LEVAR MATERIAL PARA OS CURSOS EM CAMPOS BELOS/GO, COLINAS DO SUL/GO, ALTO PARAÍSO/GO, FORMOSA/GO E CAPACITAR DOCENTE DO DISTRITO DO PRATA PARA O CURSO NO CVT, CRIAR COMITÊ PARA O CVT.

16/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	530,00 D

8059 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSOR TÉCNICO - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 22/08/2019, PARA LEVAR MATERIAL PARA OS CURSOS EM CAMPOS BELOS/GO, COLINAS DO SUL/GO, ALTO PARAÍSO/GO, FORMOSA/GO E CAPACITAR DOCENTE DO DISTRITO DO PRATA PARA O CURSO NO CVT, CRIAR COMITÊ PARA O CVT.

16/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	530,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	530,00 D

8060 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM PARA A CIDADE DE PORANTAGU/GO, NO PERÍODO DE 16/08/2019 A 27/08/2019, PARA REALIZAR TROCA DE VEÍCULOS ALUGADO E PEGAR DOCUMENTAÇÃO PARA FAZER A RESCISÃO DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA.

16/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	210,00 D

8068 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Julio Cesar Peclat Spicacci DESPESA COM ADIANTAMENTO AO COLABORADOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE A REALIZAÇÃO DA VIAGEM NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 22/08/2019, PARA LEVAR MATERIAL PARA OS CURSOS EM CAMPOS BELOS/GO, COLINAS DO SUL/GO, ALTO PARAÍSO/GO, FORMOSA/GO E CAPACITAR DOCENTE DO DISTRITO DO PRATA PARA O CURSO NO CVT, CRIAR COMITÊ PARA O CVT.

16/08/2019	Julio Cesar Peclat Spicacci	1.1.2.02.02.0010	650,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	650,00 D

8229 - RETENÇÃO FONECEDOR Radio Galileia FM de PGTU Ltda - 01.844.729/0001-07 REFERENTE NF 0000002686 - Anúncio Rádio

16/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	650,00 C
16/08/2019	Radio Galileia Fm de Pgtu	2.1.2.01.01.0207	650,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8267 - 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.

16/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	450,00 C
16/08/2019	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade	2.1.2.01.01.0171	450,00 D

8578 - PAGTO RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Agosto/2019.

16/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
16/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

8618 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,79 C
16/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	1,79 D

8639 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

16/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	6,79 C
16/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	6,79 D

Total Crédito Dia: 3.436.610,18

Total Débito Dia: 3.436.610,18

17/08/2019

8793 - PROVISAO NF. 2764 CENTRAL DO CABELEIREIRO LTDA REF. COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS

17/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	4.608,23 C
17/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	3.236,77 C
17/08/2019	Central do Cabeleleiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	7.845,00 D

Total Crédito Dia: 7.845,00

Total Débito Dia: 7.845,00

19/08/2019

4163 - - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 7/11

19/08/2019	Iptu	3.2.2.09.01.0001	178,44 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	178,44 D

5705 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297

19/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
------------	---------------------------	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D
5974 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4141)			
19/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001	20.999,20 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 20.999,20 D
7025 - PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361			
19/08/2019	CSRF a Recolher Darf 5952	2.1.2.01.12.0006	1.925,10 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.925,10 D
7026 - IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001361			
19/08/2019	IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708	2.1.2.01.12.0003	621,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 621,00 D
8067 - CLT GPS Julho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 144 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16			
19/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	121.863,58 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 121.863,58 D
8069 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	156.708,47 C
19/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 156.708,47 D
8070 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8071 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8072 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8073 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
19/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8074 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000563764			
19/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	78,49 C
19/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 78,49 D
8076 - ENEL DISTRIBUIÇÃO - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00001270546			
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	32,87 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	98,63 C
19/08/2019	Fornecedor Energia	2.1.2.01.02.0002	2.631,05 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.762,55 D
8077 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000563764			
19/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	78,49 C
19/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 78,49 D
8079 - PGTO: Autonomos a Pagar - NELMA DOS SANTOS REIS - 041.815.251-98 - LANÇAMENTO (5299)			
19/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.282,42 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.282,42 D
8080 - PGTO: Autonomos a Pagar - IANDERSON DA SILVA LIMA - 010.457.721-51 - LANÇAMENTO (5300)			
19/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.386,79 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.386,79 D
8122 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO DO CVT/COTEC MOVEL PARA INICIO DA OFERTA DE CURSOS.			
19/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	1.319,00 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1.319,00 D
8352 - RETENÇÃO FONECEDOR Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 REFERENTE NF 0000001418 - Lavagem do caminhão, cedido pela SEDI, que transportou o CVT para o distrito do Prata, em Campos Belos - GO			
19/08/2019	Despesas Gerais	3.2.2.03.01.0004	100,00 C
19/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 3,50 D
19/08/2019	Fort Servicos Especializados Eireli		2.1.2.01.01.0209 96,50 D
8579 - PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Julho/2019			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	86,00 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,88 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 86,88 D
8580 - PAGTO ISSQN - CIDADE OCIDENTAL - Junho/2019			
19/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	58,69 C
19/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	2,61 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 61,30 D
8581 - PAGTO FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio			
19/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	284,61 C
19/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 284,61 D
8619 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	62,69 C
19/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 62,69 D
8640 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
19/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	156,73 C
19/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 156,73 D
			Total Crédito Dia: 313.893,34
			Total Débito Dia: 313.893,34
20/08/2019			
7505 - PGTO: Pis s/ Folha do Mês - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4978)			
20/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301	2.1.2.01.11.0003	2.139,91 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.139,91 D
8066 - Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000359			
20/08/2019	Polo Saude	2.1.2.01.01.0182	100,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D
8078 - PGTO: Autonomos a Pagar - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - 001.404.611-32 - LANÇAMENTO (5298)			
20/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.032,04 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.032,04 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8107 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.648,95 C
20/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		15.648,95 D
8108 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8109 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8110 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8111 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8112 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
8113 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
20/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
8114 - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2019			
20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	1.650,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.650,00 D
8115 - FABIANO ALEXANDRE DA SILVA - Salários Liquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08-2019			
20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.568,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		2.568,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8116 - KELY VIEIRA NACHREINER - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08-2019

20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.568,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.568,00 D

8117 - ROGERIO REIS DOS SANTOS - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08-2019

20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.568,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.568,00 D

8118 - SELMA SOUSA LIMA - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL 08-2019

20/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	2.000,00 C
20/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 2.000,00 D

8620 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,05 C
20/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,05 D

8641 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

20/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	15,43 C
20/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 15,43 D

Total Crédito Dia: 31.320,38

Total Débito Dia: 31.320,38

21/08/2019

7937 - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000040175

21/08/2019	Editora Raizes	2.1.2.01.01.0009	100,00 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 100,00 D

8123 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	15.180,95 C
21/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 15.180,95 D

8124 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D

8125 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8126 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

8128 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - - NFSe 00000564528

21/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	423,67 C
21/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda		2.1.2.01.01.0066 423,67 D

8129 - 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

21/08/2019	Central do Cabeleireiro LTDA	2.1.2.01.01.0195	7.845,00 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 7.845,00 D

8130 - NAURICAN LUDOVICO LACERDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000564528

21/08/2019	Naurican Ludovico Lacerda	2.1.2.01.01.0066	423,67 C
21/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 423,67 D

8131 - ECT - Despesas c/ Correios DESPESA COM ENVIO ATRAVÉS DE SEDEX DA CTPS E DOCUMENTOS DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONARIA JULIA CASSIA PARA O ITEGO DE PORANGATU/GO.

21/08/2019	Despesas c/ Correios	3.2.2.03.01.0001	24,30 C
21/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 24,30 D

8161 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL

21/08/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	3.007,99 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.007,99 D

8166 - 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 10.444.469/0001-73) Competência: 08/2019

21/08/2019	Insumos baixo custo	3.2.2.02.02.0003	841,23 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 841,23 D

8186 - 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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/08/2019	CR Fama Ltda	2.1.2.01.01.0220	3.366,73 C
21/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.366,73 D

8266 - RETENÇÃO FONECEDOR ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO 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.

21/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	1.150,00 C
21/08/2019	ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA		2.1.2.01.01.0176 1.150,00 D

8621 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	7,65 C
21/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 7,65 D

8642 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

21/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	14,57 C
21/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 14,57 D

9146 - PROVISAO NF. 9723 WASHINGTON SANTOS FONSECA E CIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO

21/08/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda	2.1.2.01.01.0225	841,23 C
21/08/2019	Washington Santos Fonseca e Cia Ltda		2.1.2.01.01.0225 841,23 D

Total Crédito Dia: 33.246,99
Total Débito Dia: 33.246,99

22/08/2019

8145 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000222

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	8.859,38 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.859,38 D

8149 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000221

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	8.859,38 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 8.859,38 D

8153 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000225

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	9.386,72 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9.386,72 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8156 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - Nfs: 00000000223

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	17.718,76 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.718,76 D

8168 - BRASGUARDA SEGURANÇA LTDA ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - Nfs: 00000000224

22/08/2019	Brasguarda Seguranca	2.1.2.01.01.0188	17.718,76 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	17.718,76 D

8171 - 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

22/08/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI	2.1.2.01.01.0193	122,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	122,00 D

8187 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	64.768,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	64.768,00 D

8188 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8189 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8190 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8191 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8192 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8193 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8194 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8195 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8196 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8197 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8198 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
8199 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
22/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		9,50 D
8200 - ANA PAULA OLIVEIRA NUNES - Salários Líquido ADIANTAMENTO SALARIAL			
22/08/2019	Adto s/ Folha - Salario	1.1.2.02.03.0001	984,00 C

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

22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	984,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

8206 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 23/08/2019 A 24/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LENA CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGÓCIO.

22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

8207 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA DIT - IBRACEDS PARA VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 23/08/2019 A 24/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LENA CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGÓCIO.

22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		210,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	210,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

8208 - SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - IBRACEDS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, NO DIA 23/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LENA CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGÓCIO.

22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	---------

22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	---------

8209 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS, PARA VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, NO PERÍODO DE 21/08/2019 A 24/08/2019, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVVT PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO.

22/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
------------	-------------------------	------------------	--	----------

22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	480,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

8210 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NfSe 00000009250

22/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008		140,00 C
------------	-------------------	------------------	--	----------

22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106	2,80 D
------------	---------------------------------	--	------------------	--------

22/08/2019	Kromus Editoração Eletronica e Copias Ltda		2.1.2.01.01.0205	137,20 D
------------	--	--	------------------	----------

8211 - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Nfs: 00000009250

22/08/2019	Kromus Editoração Eletronica e Copias Ltda	2.1.2.01.01.0205		137,20 C
------------	--	------------------	--	----------

22/08/2019	kromus Editoracao Eletronica e Copias Ltda -ME	1.1.2.02.02.0012		2,80 C
------------	--	------------------	--	--------

22/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	140,00 D
------------	--------------------------------------	--	------------------	----------

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8213 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Kromus Editoração Eletrônica e Copias Ltda - 00.826.805/0001-99 - NFSe 00000009250

22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	2,80 C
22/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2,80 D

8225 - 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

22/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	4.280,00 C
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		166,06 D
22/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		4.113,94 D

8227 - 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

22/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	6.365,00 C
22/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		246,96 D
22/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		6.118,04 D

8330 - RETENÇÃO FONECEDOR SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 REFERENTE NF 295877384-6 - Fornecimento de água e coleta de esgoto

22/08/2019	Agua e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	219,45 C
22/08/2019	Fornecedor Agua		219,45 D

8622 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	36,78 C
22/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		36,78 D

8643 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

22/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	57,44 C
22/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		57,44 D

8685 - RETENÇÃO FONECEDOR Marco do Rosário Nunes Filho - 31.419.291/0001-80 REFERENTE NF 00000000002 - Abertura do cofre da Gerência Financeira

22/08/2019	Serviços Gerais	3.2.2.04.02.0009	200,00 C
22/08/2019	Marco do Rosario Nunes Filho		200,00 D

8797 - PROVISAO NF. 158740 HGHTech INFORMATICA REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

22/08/2019	Equipamentos Gerais	3.2.2.30.03.0004	122,00 C
------------	---------------------	------------------	----------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
22/08/2019	HIGHTECH Informatica Indutria e Comercio EIRELI		2.1.2.01.01.0193	122,00 D
8939 - PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL				
22/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021		3.007,99 C
22/08/2019	Trivale Administracao Ltda		2.1.2.01.01.0222	3.007,99 D
8942 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01208822 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. VALE COMBUSTIVEL				
22/08/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222		3.007,99 C
22/08/2019	Trivale Administracao Ltda		1.1.2.02.02.0011	3.007,99 D
			Total Crédito Dia:	146.975,45
			Total Débito Dia:	146.975,45

23/08/2019

8160 - PGTO: IR s/ folha - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (5346)

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		7,90 C
23/08/2019	IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561	2.1.2.01.12.0001		798,60 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	806,50 D

8214 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		2.555,79 C
23/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	2.555,79 D

8215 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D

8216 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET

23/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D

8217 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-AGUAS LINDA/GO-GOIANIA/GO, NO PERÍODO DE 21/08/2019 A 24/08/2019, EM RAZÃO DO TRANSPORTE DO CVT PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO CVVT PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO.

23/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		480,00 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	480,00 D

8219 - PGTO: Autonomos a Pagar - ALINE BRINGEL OLIVEIRA SILVA - 837.661.461-49 - LANÇAMENTO (5378)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	560,00 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 560,00 D

8228 - 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

23/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	10.341,00 C
23/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 401,23 D
23/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 9.939,77 D

8236 - Radio Galileia FM de PGTU Ltda - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000002686

23/08/2019	Radio Galileia Fm de Pgtu	2.1.2.01.01.0207	650,00 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 650,00 D

8238 - PGTO: IR s/ folha - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - 656.291.911-87 - LANÇAMENTO (5391)

23/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001	0,47 C
23/08/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208	2.1.2.01.12.0005	48,32 C
23/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 48,79 D

8239 - RETENÇÃO FONECEDOR GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 REFERENTE NF 00000004149 - CONFECÇÃO DE 41 CARIMBOS AUTOMÁTICOS - CONTRATO Nº 005/2019

23/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.050,00 C
23/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 79,54 D
23/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 1.970,46 D

8261 - 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

23/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	240,00 C
23/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 9,31 D
23/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 230,69 D

8623 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,60 C
23/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,60 D

8644 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

23/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	2,12 C
23/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 2,12 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			Total Crédito Dia:	17.746,30
			Total Débito Dia:	17.746,30
24/08/2019				
8327 - RETENÇÃO FONECEDOR CLARO SA - 40.432.544/0273-47 REFERENTE NF 0260392670169 - Serviço de DDD/Ligações interurbana				
24/08/2019	Telefonia Movel	3.2.2.05.01.0004		47,35 C
24/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003	47,35 D
			Total Crédito Dia:	47,35
			Total Débito Dia:	47,35
25/08/2019				
9043 - RETENÇÃO FONECEDOR OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 REFERENTE NF 00246507191 - Fornecimento de internet via fibra, velocidade 100 Mbps				
25/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005		99,89 C
25/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet		2.1.2.01.02.0003	99,89 D
			Total Crédito Dia:	99,89
			Total Débito Dia:	99,89
26/08/2019				
8230 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000004151				
26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		9.939,77 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9.939,77 D
8232 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004146				
26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		4.113,94 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	4.113,94 D
8234 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000004147				
26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		6.118,04 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.118,04 D
8243 - Black Dog Estúdios Eireli ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000263				
26/08/2019	Black Dog Estudios Eireli	2.1.2.01.01.0206		1.920,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.920,00 D
8245 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000004149				
26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		1.970,46 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.970,46 D

DATA		DÉBITO	CRÉDITO
8247 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	25.200,40 C
26/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	25.200,40 D
8248 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8249 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8250 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8251 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8252 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8253 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8254 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA MANUT CTA			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	42,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	42,00 D
8255 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
26/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8256 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Black Dog Estúdios Eireli ME - 24.740.580/0001-11 - NFS e 0000000263				
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		80,00 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	80,00 D
8257 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004151				
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		401,23 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	401,23 D
8258 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004146				
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		166,06 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	166,06 D
8259 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004147				
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		246,96 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	246,96 D
8260 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004149				
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		79,54 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	79,54 D
8262 - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000004150				
26/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203		230,69 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	230,69 D
8264 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - GRAFICA E EDITORA VEREDA LTDA - 02.138.934/0001-10 - NFS e 00000004150				
26/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106		9,31 C
26/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004	9,31 D
8271 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Diárias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SUPERVISOR OPERACIONAL - IBRACEDS, EM RAZÃO DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO (POVOADO DE SÃO DOMINGOS DISTRITO DO PRATA), PARA VISITA TÉCNICA MANUTENÇÃO CO CVVT.				
26/08/2019	Diárias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		850,00 C
26/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	850,00 D
8351 - 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				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
26/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	229,00 C
26/08/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes		2.1.2.01.01.0153 229,00 D

8624 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	18,90 C
26/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 18,90 D

8645 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

26/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	12,55 C
26/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 12,55 D

8804 - PROVISAO NF. 3247 EUDALIA CILIRO DA COSTA EPP REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA

26/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	789,29 C
26/08/2019	Eudalia Cirilo da Costa		2.1.2.01.01.0137 789,29 D

9544 - PROVISAO NF. 338936 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

26/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.935,64 C
26/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.935,64 D

9545 - PROVISAO NF. 338937 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

26/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	960,00 C
26/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 960,00 D

9546 - PROVISAO NF. 338938 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO

26/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	2.885,39 C
26/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 2.885,39 D

Total Crédito Dia: 58.214,67
Total Débito Dia: 58.214,67

27/08/2019

8268 - Associação de Moradores da Comunidade Cristalinense - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 0000000220

27/08/2019	Associacao de Moradores da Comunidade Cristalinense	2.1.2.01.01.0208	300,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 300,00 D

8269 - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000041

27/08/2019	ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA	2.1.2.01.01.0176	1.150,00 C
------------	--	------------------	------------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1.150,00 D
8270 - Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000000007				
27/08/2019	Lider Radiodifusao Agencia de publicidade	2.1.2.01.01.0171		450,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	450,00 D
8272 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003		1.970,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002	1.970,00 D
8273 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		1,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	1,00 D
8274 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8275 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO				
27/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001		9,50 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	9,50 D
8279 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO, NO DIA 27/08/2019, COM A FINALIDADE DE EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA OS CURSOS NO ITEGO DE PORANGATU/GO.				
27/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001		50,00 C
27/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	50,00 D
8280 - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DE ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E DEMANDAS DO CVT.				
PRP 0605				
PQP 6892				
PQT 1646				
PRJ 2192				
27/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007		412,01 C
27/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001	412,01 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8382 - 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

27/08/2019	Serviços de Pessoal	3.2.2.04.02.0016	13.017,29 C
27/08/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		2.1.2.01.01.0210 13.017,29 D

8602 - 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

27/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	740,00 C
27/08/2019	Jose Leite de Carvalho		2.1.2.01.01.0216 740,00 D

8625 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	1,61 C
27/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 1,61 D

8646 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

27/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,79 C
27/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,79 D

8686 - RETENÇÃO FONECEDOR Inspetoria São João Bosco Centro Salesiano do Menor - 33.583.592/0051-30 REFERENTE NF 00000019611 - Administração do Programa do Menor Aprendiz - João Victor

27/08/2019	Serviços Pedagógicos	3.2.2.04.02.0017	1.029,78 C
27/08/2019	Centro Salesiano do Menor		2.1.2.01.01.0186 1.029,78 D

8987 - PROVISAO NF. 44293 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA

27/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	82,36 C
27/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	90,30 C
27/08/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 172,66 D

Total Crédito Dia: 19.314,14
Total Débito Dia: 19.314,14

28/08/2019

7474 - Materiais necessários para manutenção e limpeza do Ibraceds. (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 17.679.816/0001-96) Competência: 07/2019

28/08/2019	Embalagens Aruana Ltda	2.1.2.01.01.2019	268,09 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 268,09 D

8284 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	3.117,99 C
28/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		3.117,99 D

8285 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8286 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8287 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8288 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8289 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8290 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8291 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

8292 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8293 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8294 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8295 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8296 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8297 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8299 - LACY GUARACIABA MACHADO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SUPERINTENDENTE ENSINO - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PROMOVER REUNIÃO COLEGIADA COM GESTORES E DOCENTES DO ITEGO SLLKO.			
28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	62,50 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		62,50 D
8301 - MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SUPERINTENDENTE ADJUNTA SUEN - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PROMOVER REUNIÃO COLEGIADA COM GESTORES E DOCENTES DO ITEGO SLLKO.			
28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		50,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8302 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS E CONDUZIR AS SUPERINTENDENTE DE ENSINO E SUPERINTENDENTE ADJUNTA SUEN - IBRACEDS PROMOVER REUNIÃO COLEGIADA COM GESTORES E DOCENTES DO ITEGO SLLKO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

8304 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias Interestaduais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO ASSESSOR DE INCUBADORA - DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-BRASILIA/DF-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - UMA VISÃO ESTRATÉGICA.

28/08/2019	Diarias Interestaduais	3.2.2.06.01.0002	50,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

8305 - SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias Interestaduais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO ASSESSOR PROJETOS - DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-BRASILIA/DF-GOIÂNIA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - UMA VISÃO ESTRATÉGICA.

28/08/2019	Diarias Interestaduais	3.2.2.06.01.0002	50,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D

8306 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-MINAÇU/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 26/08/2019 E 27/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE MINAÇU/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

8307 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-MINAÇU/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 26/08/2019 E 27/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE MINAÇU/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

8308 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-MINAÇU/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 26/08/2019 E 27/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE MINAÇU/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	210,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 210,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8309 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-NIQUELÂNDIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 27/08/2019 E 28/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE NIQUELÂNDIA/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

8310 - SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA ACADÊMICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-NIQUELÂNDIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 27/08/2019 E 28/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE NIQUELÂNDIA/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

8311 - CLEICIA LIMA DA SILVA - Diarias intermunicipais DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA VIAGEM NO TRECHO PORANGATU/GO-NIQUELÂNDIA/GO-PORANGATU/GO, NOS DIA 27/08/2019 E 28/08/2019, COM A FINALIDADE DE ENCONTRO DE PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE OFERTAS DE CURSOS NO COTEC DE NIQUELÂNDIA/GO.

28/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

8312 - MARLUCIA LEITE DOURADO - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO ITEGO DE PORANGATU/GO, PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE ROTINA E VISITA AOS COTECs DE NIQUELÂNDIA/GO E MINAÇU/GO. PLACA PQT-5541.

28/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	356,03 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		356,03 D

8313 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIAS/GO ENTRE OS DIAS 23/08/2019 E 24/08/2019, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO COM O TEMA LEAN CANVAS: UMA FORMA MAIS SIMPLES DE INOVAR SEU NEGOCIO. VEICULO PQP-7582

28/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	119,21 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		119,21 D

8545 - 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

28/08/2019	Água e Esgoto	3.2.2.05.01.0001	306,45 C
28/08/2019	Fornecedor Água		306,45 D

8582 - PAGTO ISSQN de RPA - PORANGATU - Julho/2019.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	500,15 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		500,15 D
8583 - PAGTO ISSQN - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - Julho/2019			
28/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004	489,01 C
28/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		489,01 D
8626 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	2,80 C
28/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		2,80 D
8647 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
28/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,79 C
28/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		0,79 D
8805 - PROVISAO NF. 003 DELIO RODRIGO MORAES NETO REF. COMPRA DE AGUA MINERAL			
28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	160,00 C
28/08/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora		160,00 D
8806 - PROVISAO NF. 1461 CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO			
28/08/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	3.172,50 C
28/08/2019	Campeao Materiais para Construção - Izael Francisco de Ataides		3.172,50 D
8988 - PROVISAO NF 44296 - EMBALAGENS TAVARES SILVA E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA			
28/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	178,80 C
28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	173,19 C
28/08/2019	Embalagens Tavares & silva		351,99 D
8989 - PROVISAO NF 44295 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA/COZINHA			
28/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	264,45 C
28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	58,75 C
28/08/2019	Embalagens Tavares & silva		323,20 D
8990 - PROVISAO NF 44300 - EMBALAGENS TAVARES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA			
28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	191,85 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	328,85 C
28/08/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 520,70 D
8991 - PROVISAO NF. 44310 - EMBALANGENS TAVARES SILVA E SILVA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA E LIMPEZA			
28/08/2019	Material de uso e consumo	3.2.2.02.01.0011	230,41 C
28/08/2019	Material de Limpeza e Conservação	3.2.2.02.01.0003	194,80 C
28/08/2019	Embalagens Tavares & silva		2.1.2.01.01.0191 425,21 D
8992 - PROVISAO NF 4080 - MANDACARU - COMPRAS DE MATERIAIS PARA CURSO CULINARIA			
28/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	286,80 C
28/08/2019	Mandacaru		2.1.2.01.01.0190 286,80 D
9278 - RETENÇÃO FONECEDOR JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - 97.546.395/0001-64 REFERENTE NF 00000332891 - Fornecimento de acesso a internet, fibra ótica			
28/08/2019	Internet	3.2.2.05.01.0005	99,90 C
28/08/2019	Jefferson Kayam da Rocha		2.1.2.01.01.0160 99,90 D
9547 - PROVISAO NF. 339474 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
28/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.501,20 C
28/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.501,20 D
9548 - PROVISAO NF. 339475 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			
28/08/2019	Material de Escritorio	3.2.2.02.01.0001	1.787,73 C
28/08/2019	Papelaria Tributaria		2.1.2.01.01.0001 1.787,73 D
			Total Crédito Dia: 15.175,25
			Total Débito Dia: 15.175,25
29/08/2019			
8281 - 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			
29/08/2019	Eudalia Cirilo da Costa	2.1.2.01.01.0137	789,29 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 789,29 D
8314 - 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			
29/08/2019	Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora	2.1.2.01.01.0198	160,00 C
29/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		1.1.1.02.01.0001 160,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8325 - 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			
29/08/2019	Campeao Materiais para Construção - Izael Francisco de Ataides	2.1.2.01.01.0213	3.172,50 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 3.172,50 D
8326 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	4.592,57 C
29/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4.592,57 D
8329 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8331 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8332 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8333 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8335 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8336 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8348 - FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR DE INCUBADORA - DIT, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 31/08/2019, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO COM EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO DE APICULTURA E CAPACITAÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO EM APICULTURA INCUBADOS NA FABRICA DE CERA.

29/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

8349 - FERNANDO ALVES CAMARGO - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-PORANGATU/GO-GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 30/08/2019 A 31/08/2019, COM A FINALIDADE CONDUZIR O ASSESSOR DE INCUBADORA DIT, PARA REALIZAÇÃO PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO À INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO COM EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO DE APICULTURA E CAPACITAÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO EM APICULTURA INCUBADOS NA FABRICA DE CERA.

29/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	160,00 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		160,00 D

8353 - LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA VIAGEM PARA CIDADE DE AGUA LINDAS DE GOIAS/GO, NO PERÍODO DE 23/08/2019 A 24/08/2019 PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO: CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO.

29/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	151,98 C
29/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		151,98 D

8354 - Fort Serviços Especializados eireli ME - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000001418

29/08/2019	Fort Servicos Especializados Eireli	2.1.2.01.01.0209	96,50 C
29/08/2019	Caixa Rotativo - Ibraceds		96,50 D

8356 - FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Fort Serviços Especializados eireli ME - 20.512.016/0001-90 - NFS e 00000001418

29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	3,50 C
29/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		3,50 D

8363 - ADEMAR BARBOSA TELES - Despesas c/ Combustíveis DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE CRISTALINA/GO E FORMOSA NO DIA 29/08/2019, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CADERNO DIDÁTICO, INSUMOS PARA OS CURSOS DOS ITEGOS E TROCA DE IMPRESSORA DE FORMOSA/GO.

29/08/2019	Despesas c/ Combustíveis	3.2.2.06.02.0007	229,28 C
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		229,28 D

8368 - ADEMAR BARBOSA TELES - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIARIA AO MOTORISTA - IBRACEDS, PARA VIAGEM AS CIDADES DE CRISTALINA/GO E FORMOSA/GO, NO DIA 29/08/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS REFERIDAS CIDADES

29/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	50,00 C
------------	-------------------------	------------------	---------

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 50,00 D
8511 - 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			
29/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	3.505,00 C
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 135,99 D
29/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 3.369,01 D
8516 - 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			
29/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	2.583,00 C
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 100,22 D
29/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 2.482,78 D
8523 - 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.			
29/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	1.250,00 C
29/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 48,50 D
29/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda		2.1.2.01.01.0203 1.201,50 D
8547 - RETENÇÃO FONECEDOR ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 REFERENTE NF 00003068561 - Fornecimento de energia, referente ao mês 08/2019			
29/08/2019	Energia	3.2.2.05.01.0002	1.217,85 C
29/08/2019	Fornecedor Energia		2.1.2.01.02.0002 1.217,85 D
8627 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	4,47 C
29/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 4,47 D
8648 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
29/08/2019	IOF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0004	0,61 C
29/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		1.1.1.02.03.0002 0,61 D
			Total Crédito Dia: 18.158,05
			Total Débito Dia: 18.158,05

30/08/2019

8339 - PGTO: Autonomos a Pagar - OSCAR CAVAGNOLLI RAMOS - 078.016.499-74 - LANÇAMENTO (5472)

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	1.000,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.000,00 D
8364 - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 0000094108			
30/08/2019	Formosa Internet e Telecomunicacoes	2.1.2.01.01.0153	229,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		189,00 D
30/08/2019	Descontos Obtidos	3.2.1.03.01.0002	40,00 D
8367 - TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0895961350-0			
30/08/2019	Fornecedor Telefone / Internet	2.1.2.01.02.0003	147,66 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		147,66 D
8369 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	37.781,07 C
30/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003		37.781,07 D
8370 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA TR TEV IBC			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8371 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8372 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8373 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D
8374 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1,00 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
8375 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	1,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 1,00 D
8376 - CCM INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8379 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8381 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias TARIFA DOC/TED INTERNET			
30/08/2019	Tarifas Bancarias	3.2.2.07.01.0001	9,50 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 9,50 D
8383 - 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			
30/08/2019	Despesas c/ Cartório	3.2.2.03.01.0002	106,49 C
30/08/2019	2º Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto, Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídicas		2.1.2.01.01.0211 106,49 D
8402 - ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A ASSESSORA TÉCNICA - IBRACEDS, PARA VIAGEM NO TRECHO GOIÂNIA/GO-SÃO DOMINGOS/GO-POSSE/GO-DIVINÓPOLIS DE GOIÁS/GO-SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO-GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 02/09/2019 A 04/09/2019, PARA LEVAR MATERIAIS PARA O INICIO DOS CURSOS EM SÃO DOMINGOS/GO E POSSE/GO, REUNIR-SE COM O PREFEITO DE DIVINÓPOLIS DE GOIAS/GO PARA A PARCERIA DE CURSOS E PLANEJAR O CVT EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO.			
30/08/2019	Diarias intermunicipais	3.2.2.06.01.0001	370,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 370,00 D
8407 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00074242603			
30/08/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.1.2.01.01.0210	13.017,29 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003 13.017,29 D
8423 - 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			
30/08/2019	RPJ Materiais para construcao Ltda - Comercial Materiais	2.1.2.01.01.0212	2.829,60 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.829,60 D
8439 - PGTO: Autonomos a Pagar - WALISON MOREIRA RODRIGUES - 811.163.221-53 - LANÇAMENTO (5558)				
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
8453 - TRIVALE - Trivale Administracao Ltda DESPESA COM RECARGA EM 03 CARTÕES COMBUSTÍVEL: 60648214074946423; 60648214074946431 E 60648214074946450, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO IBRACEDS				
30/08/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011		6.000,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	6.000,00 D
8454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DO ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA/GO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DUAM				
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		26,05 C
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		19,08 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		127,17 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	128,07 D
30/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	44,23 D
8455 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA - ISSQN DESPESA COM RECOLHIMENTO DO ISS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA/GO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DUAM				
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		14,31 C
30/08/2019	Despesas com Juros e Multas	3.2.2.08.01.0001		11,02 C
30/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher	2.1.2.01.12.0004		73,44 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	73,95 D
30/08/2019	Descontos Obtidos		3.2.1.03.01.0002	24,82 D
8497 - PGTO: Autonomos a Pagar - MARLENE INACIO LEAL - 016.352.321-55 - LANÇAMENTO (5615)				
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
8500 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAIS MOREIRA R. LEAL - 703.414.281-59 - LANÇAMENTO (5618)				
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D
8503 - PGTO: Autonomos a Pagar - THAYNARA MOREIRA RODRIGUES LEAL - 705.423.521-50 - LANÇAMENTO (5621)				
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003		2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

8513 - ESTORNO INTEGRAL - RPA 508 - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 C
30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 D

8514 - RPA 508 - THAIS MOREIRA R. LEAL - Agosto/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16

30/08/2019	Autonomos a Pagar	2.1.2.01.03.0003	2.500,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003	1.1.1.02.02.0003	2.500,00 D

8520 - 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

30/08/2019	Serviços Graficos	3.2.2.04.02.0008	945,00 C
30/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn	2.1.2.01.12.0106	36,67 D
30/08/2019	Grafica e Editora Vereda Industria e Comercio Ltda	2.1.2.01.01.0203	908,33 D

8607 - Rendimento Bruto do mês

30/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	8.395,58 C
30/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	8.395,58 D

8628 - RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

30/08/2019	IRRF s/ Rendimento Aplicação	3.2.2.07.01.0003	39,74 C
30/08/2019	CEF FILIAL APL Ag.2970 C/ 2456-7 OP 003	1.1.1.02.03.0002	39,74 D

8763 - RETENÇÃO FONECEDOR Bruno Araújo Costa - 14.962.262/0001-41 REFERENTE NF 0000000106 - Divulgação - Carro de som 20 horas - Cursos ofertados pelo Itego

30/08/2019	Serviços de Propaganda e Publicidade	3.2.2.04.02.0003	350,00 C
30/08/2019	Bruno Araujo Costa	2.1.2.01.01.0218	350,00 D

8807 - PROVISAO NF. 6673 RPJ MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO

30/08/2019	Material p/ Manutenção Predial	3.2.2.02.01.0010	2.829,60 C
30/08/2019	RPJ Materiais para construcao Ltda - Comercial Materiais	2.1.2.01.01.0212	2.829,60 D

8994 - PROVISAO NF 312019 - SAETA IND E COM - COMPRA DE MATERIAIS PARA CURSO DE MANICURE

30/08/2019	Insumos medio custo	3.2.2.02.02.0002	2.283,96 C
30/08/2019	Saeta Ind e Com Eletroeletronico Ltda	2.1.2.01.01.0138	2.283,96 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9074 - SALARIOS E ORDENADOS - SELMA SOUSA LIMA - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - Folha 156

30/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	3.991,00 C
30/08/2019	CEF FILIAL Ag.2970 C/C 2456-7 OP 003		3.991,00 D

9180 - RENDIMENTO LIQUIDO MÊS 08/2019

30/08/2019	CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7	1.1.1.02.03.0003	5.598,16 C
30/08/2019	Rendimento Aplicações Financeiras	3.2.1.03.01.0001	5.598,16 D

9457 - RETENÇÃO FONECEDOR Flávio Gomes de Melo 93541260149 - 27.481.629/0001-57 REFERENTE NF 00000000001 -

Manutenção e reforma do mobiliário do Itego de Porangatu

30/08/2019	Manutenção de Moveis	3.2.2.04.04.0014	2.400,00 C
30/08/2019	Flavio Gomes de Melo	2.1.2.01.01.0234	2.400,00 D

Total Crédito Dia: 103.619,72

Total Débito Dia: 103.619,72

31/08/2019

8940 - PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL

31/08/2019	Cartões Combustíveis	3.2.2.04.02.0021	6.000,00 C
31/08/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	6.000,00 D

8943 - ACERTO DE ADT PROVISAO NF. 01212090 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA REFERENTE A CARTÃO COMBUSTÍVEL

31/08/2019	Trivale Administracao Ltda	2.1.2.01.01.0222	6.000,00 C
31/08/2019	Trivale Administracao Ltda	1.1.2.02.02.0011	6.000,00 D

9454 - Provisão de folha 08/2019 - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	191.137,00 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	13.753,96 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	23.649,89 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.338,00 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	15.290,96 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.822,74 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	1.911,37 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	38.227,40 C
31/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	9.842,69 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	11.085,95 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	49.213,44 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	191.137,00 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	13.753,96 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 23.649,89 D
31/08/2019	Adto s/ Folha - Salario		1.1.2.02.03.0001 12.338,00 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 15.290,96 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.822,74 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 1.911,37 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 38.227,40 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 9.842,69 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 11.085,95 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 2.361,45 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.306,80 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher ISSQn		2.1.2.01.12.0106 2.460,67 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 39.084,52 D

9455 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 05 - PORANGATU

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	16.446,00 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.809,06 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	339,10 C
31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	631,94 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0005	1.088,33 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	1.088,33 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0001	362,78 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	3.265,00 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	272,08 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	272,09 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	6.846,39 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	50,56 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	87,07 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.228,62 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	363,33 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	170,78 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	3.330,69 C
31/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	5.264,11 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	1.053,64 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	26.320,57 C
31/08/2019	Rescisão a Pagar	2.1.2.01.10.0004	87,21 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0006	302,56 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0007	87,06 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar	2.1.2.01.13.0008	10,88 C
31/08/2019	Aviso Indenizado	3.2.2.01.04.0001	90,68 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 16.446,00 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.809,06 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 339,10 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 631,94 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.088,33 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 1.088,33 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 453,47 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 3.265,00 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 272,08 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 272,08 D
31/08/2019	Rescisão a Pagar		2.1.2.01.10.0004 6.846,39 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 50,56 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 87,07 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 1.315,68 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 363,33 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 181,66 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 3.633,25 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 5.264,11 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.053,64 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.895,25 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 789,65 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 22.635,67 D
31/08/2019	Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561		2.1.2.01.12.0012 87,21 D

9456 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 04 - CRISTALINA

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	12.734,17 C
31/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.350,70 C
31/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	231,62 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	1.018,73 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	254,68 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	127,34 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.546,83 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	13.375,14 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	66.875,68 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	738,58 C
31/08/2019	Salários a Pagar	2.1.2.01.10.0001	12.734,17 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	1.350,70 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561	2.1.2.01.12.0100	231,62 D
31/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	1.018,73 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		254,68 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		127,34 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.546,83 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		13.375,14 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		1.080,94 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		7.356,33 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		1.511,97 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		56.926,44 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		738,58 D

9458 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.013,00 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.101,43 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	223,74 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	801,04 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	200,26 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	100,13 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.002,60 C
31/08/2019	Encargos Previdenciarios s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	13.640,44 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	580,75 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	68.202,20 C
31/08/2019	Salarios a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.013,00 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.101,43 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 223,74 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 801,04 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 200,26 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 100,13 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.002,60 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 13.640,44 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 580,75 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 1.591,30 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.369,52 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 2.046,08 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 57.195,30 D

9459 - Provisão de folha 08/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA

31/08/2019	Salários e Ordenados	3.2.2.01.01.0001	10.231,00 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	1.125,41 C
31/08/2019	Salarios a Pagar	2.1.2.01.10.0001	301,44 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0005	818,48 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	204,62 C
31/08/2019	Pis s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0009	102,31 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	2.046,20 C
31/08/2019	Encargos Previdenciários s/ Serviços PF	3.2.2.04.01.0002	7.753,95 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês	3.2.2.01.02.0001	593,40 C
31/08/2019	Serviços Profissionais	3.2.2.04.01.0001	38.769,75 C
31/08/2019	Salários a Pagar		2.1.2.01.10.0001 10.231,00 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 1.125,41 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF s/ Folha 0561		2.1.2.01.12.0100 301,44 D
31/08/2019	Fgts a Recolher		2.1.2.01.11.0002 818,48 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 204,62 D
31/08/2019	Pis s/ Folha a Recolher Darf 8301		2.1.2.01.11.0003 102,31 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 2.046,20 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 7.753,95 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 593,40 D
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo		2.1.2.01.12.0101 199,63 D
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher		2.1.2.01.11.0001 4.264,67 D
31/08/2019	ISSQN Retido PF/PJ a Recolher		2.1.2.01.12.0004 1.224,40 D
31/08/2019	Autonomos a Pagar		2.1.2.01.03.0003 33.081,05 D

9464 - PROVISAO DE 13º SALARIO MES 08-2019 ADMINISTRAÇÃO

31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	16.634,03 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	4.624,44 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	1.315,39 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	166,31 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 16.634,03 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 4.624,44 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 1.315,39 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 166,31 D

9466 - PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 CRISTALINA

31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.124,66 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	312,66 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	68,21 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	11,24 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.124,66 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 312,66 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 68,21 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 11,24 D
9467 - PROVISAO 13º SALARIO MES 08-2019 FORMOSA			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	852,59 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	237,02 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	68,21 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,53 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 852,59 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 237,02 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 68,21 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,53 D
9469 - PROVISAO DE 13º PORANGATU MES 08-2019			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	1.370,51 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	381,01 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	109,65 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	13,70 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 1.370,51 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 381,01 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 109,65 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 13,70 D
9471 - PROVISAO 13º SALARIO SANTO ANTONIO 08-2019			
31/08/2019	13º Salario	3.2.2.01.01.0004	834,43 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0003	231,95 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0007	66,76 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão 13º Salario	3.2.2.01.02.0011	8,34 C
31/08/2019	Provisão 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0005 834,43 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0006 231,95 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0007 66,76 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ 13º Salário 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0008 8,34 D
9474 - PROVISAO DE FERIAS ADMINISTRACAO MES 08-2019			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	22.178,75 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	6.165,74 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	1.753,83 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	221,78 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 22.178,75 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 6.165,74 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 1.753,83 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 221,78 D
9476 - PROVISAO DE FERIAS MES 08-2019 CRISTALINA			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.499,54 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	416,92 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,94 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,99 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.499,54 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 416,92 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 90,94 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,99 D
9479 - PROVISAO FERIAS MES 08-2019 FORMOSA			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.136,79 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	316,02 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	90,94 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,37 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.136,79 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 316,02 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 90,94 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,37 D
9480 - PROVISAO DE PORANGATU MES 08-2019			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.827,34 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	508,02 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	146,19 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	18,27 C
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 403,41 C
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 116,08 C
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 14,51 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.827,34 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 508,02 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 146,19 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 18,27 D
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	403,41 D
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	116,08 D
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	14,51 D

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
9481 - PROVISAO FERIAS SANTO ANTONIO MES 08-2019			
31/08/2019	Férias	3.2.2.01.01.0003	1.112,57 C
31/08/2019	Inss s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0002	309,29 C
31/08/2019	Fgts s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0006	89,01 C
31/08/2019	Pis s/ Provisão Férias	3.2.2.01.02.0010	11,13 C
31/08/2019	Provisão Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0001 1.112,57 D
31/08/2019	Provisão de INSS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0002 309,29 D
31/08/2019	Provisão de FGTS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0003 89,01 D
31/08/2019	Provisão de PIS s/ Férias 1/12 a Pagar		2.1.2.01.13.0004 11,13 D
9482 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2019	Inss de Folha a Recolher	2.1.2.01.11.0001	0,08 C
31/08/2019	Inss s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0001 0,08 D
9483 - ARREDONDAMENTO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2019	Fgts a Recolher	2.1.2.01.11.0002	0,01 C
31/08/2019	Fgts s/ Folha do Mês		3.2.2.01.02.0005 0,01 D
9509 - DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS			
31/08/2019	Despesas de Glosas Pessoal e Encargos	3.2.2.40.01.0001	5.422,40 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Pessoal e Encargos		3.2.1.40.01.0001 5.422,40 D
9510 - DEDUÇÕES DE 08/2019 DESPESAS DE GLOSAS REF. DESPESA COM TELEFONIA FIXA			
31/08/2019	Despesas de Glosas Telefonia Fixa	3.2.2.40.02.0009	444,46 C
31/08/2019	Receitas de Glosas com Servicos/ Materiais e Outros		3.2.1.40.02.0001 444,46 D
9527 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P / DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	2.361,45 C
31/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 2.361,45 D
9529 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/ DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.591,30 C
31/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.591,30 D
9530 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 04 - CRISTALINA			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	1.080,94 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 1.080,94 D
9531 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO P/DEVIDO Provisão de folha 08/2019 - Salários e Ordenados - ITEGO 06 - FORMOSA			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 0588 Autonomo	2.1.2.01.12.0101	199,63 C
31/08/2019	IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588		2.1.2.01.12.0002 199,63 D
9550 - TRANSFERENCIA DO DIFERIDO PARA DEVIDO PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 08/2019.			
31/08/2019	Trib. Diferido a Recolher IRRF 3208	2.1.2.01.12.0107	48,32 C
31/08/2019	IRRF S/ Locação PF a Recolher Darf 3208		2.1.2.01.12.0005 48,32 D
9882 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
9883 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO FORMOSA			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
9884 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO PORANGATU			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
9885 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO CRISTALINA			
31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	195,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		2.1.2.01.17.0009 195,00 D
9888 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	6.300,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 6.300,00 D
9889 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO FORMOSA			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.800,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 16.800,00 D
9890 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO ADM			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	15.582,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 15.582,00 D
9891 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO PORANGATU			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	16.800,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 16.800,00 D
9892 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - EDUARDO PEREIRA CAIXETA MENDES- ITEGO CRISTALINA			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	8.400,00 C
31/08/2019	Eduardo Pereira Caixeta Mendes - ME		2.1.2.01.17.0010 8.400,00 D
9893 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO VALPARAISO			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	10.546,88 C
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008 10.546,88 D
9895 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	23.400,87 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 23.400,87 D
9897 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO FORMOSA			
31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	11.700,44 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 11.700,44 D
9898 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO SED ADM			
31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	12.052,08 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 12.052,08 D
9899 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO PORANGATU			
31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	23.400,87 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 23.400,87 D
9901 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - GARRA FORTE EMPRESA DE SEGURANCA- ITEGO CRISTALINA			
31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003	11.700,44 C
31/08/2019	Garra Forte Empresa de Seguranca		2.1.2.01.17.0011 11.700,44 D
9903 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO			
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011	21.093,76 C

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008	21.093,76 D
9904 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO FORMOSA				
31/08/2019	Segurança e Medicina no Trabalho	3.2.2.04.02.0011		10.546,88 C
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008	10.546,88 D
9905 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO PORANGATU				
31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003		21.093,76 C
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008	21.093,76 D
9906 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASGUARDA SEGURANÇA - ITEGO CRISTALINA				
31/08/2019	Aperfeiçoamento Profissional	3.2.2.01.03.0003		10.546,88 C
31/08/2019	Brasguarda Seguranca		2.1.2.01.17.0008	10.546,88 D
9907 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019				
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		652.575,51 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	652.575,51 D
9908 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES - ITEGO SED ADM				
31/08/2019	Serviços Contabeis PC e Folha	3.2.2.04.02.0005		25.718,50 C
31/08/2019	Oliveira e Chaves Contadores Associados		2.1.2.01.17.0004	25.718,50 D
9909 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019				
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		10.546,88 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	10.546,88 D
9911 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019				
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		188.226,82 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	188.226,82 D
9912 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019				
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		160.552,03 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	160.552,03 D
9913 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019				
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001		182.464,50 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		3.2.1.01.01.0001	182.464,50 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9914 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - MRJ ALUGUEL DE VEICULOS - ITEGO SED ADM

31/08/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	36.709,66 C
31/08/2019	MRJ Aluguel de Veiculos Ltda		36.709,66 D

9916 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO SED ADM

31/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	6.276,21 C
31/08/2019	Qualymulti Servicos Ltda		6.276,21 D

9917 - APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 08-2019

31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber	1.1.2.02.01.0001	149.914,90 C
31/08/2019	Receitas C. Gestao 03/17-SED		149.914,90 D

9919 - MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 08-2019 - ITEGO SED ADM

31/08/2019	Serviços Tecnologicos	3.2.2.04.02.0012	82.800,00 C
31/08/2019	F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda		82.800,00 D

9920 - MEDICAO A FATURAR CVAL ALUGUEL DE VEICULOS REF 08/2019 - ITEGO SED ADM

31/08/2019	Locação de Veiculos	3.2.2.04.03.0006	17.118,72 C
31/08/2019	CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME		17.118,72 D

9921 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS - ITEGO SED ADM

31/08/2019	Locação de Equipamentos Informatica	3.2.2.04.03.0007	1.562,00 C
31/08/2019	Brasil Central Suprimentos Imp e Exp Ltda ME		1.562,00 D

9922 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO PORANGATU

31/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.066,63 C
31/08/2019	Qualymulti Servicos Ltda		1.066,63 D

9926 - MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 08-2019 - QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA - ITEGO CRISTALINA

31/08/2019	Manutenção Predial	3.2.2.04.04.0009	1.307,89 C
31/08/2019	Qualymulti Servicos Ltda		1.307,89 D

9927 - APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 08-2019

31/08/2019	(-) Baixa Rec a Apropriar x Receber	2.1.2.01.31.0002	1.344.280,64 C
31/08/2019	Recursos CG 03/17SED-GO a Receber		1.344.280,64 D

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

9948 - 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

31/08/2019 Mutuo Sr. Antonio de Souza Almeida 2.1.2.01.18.0001 1.634,95 C

31/08/2019 Adto s/ Folha - Autonomos 1.1.2.02.03.0006 1.634,95 D

Total Período: 10.015.177,11