

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000016 - 11102010001 - Caixa Rotativo - Ibraceds</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.505,15		
05/07/2019	3.2.2.02.01.0006	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Outras Despesas c/ Viagem - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 12		292,00	1.213,15
05/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 4261		200,00	1.013,15
05/07/2019	2.1.2.01.01.0166	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003167 / NÚMERO DOCUMENTO 3167 / ID LANÇAMENTO 4258		49,00	964,15
05/07/2019	2.1.2.01.01.0073	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000006722 / NÚMERO DOCUMENTO 6722 / ID LANÇAMENTO 4260		13,00	951,15
11/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 4278		500,00	451,15
11/07/2019	2.1.2.01.01.0197	Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39 ) Competência: 06/2019		33,92	417,23
16/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 4376		150,00	267,23
16/07/2019	3.2.2.02.01.0006	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.		85,80	181,43

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.181,43
18/07/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 4456		15,80	2.165,63
18/07/2019	2.1.2.01.01.0181	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000630683 / NÚMERO DOCUMENTO 630683 / ID LANÇAMENTO 4457		12,50	2.153,13
19/07/2019	2.1.2.01.01.0198	Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		120,00	2.033,13
19/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 4462		30,00	2.003,13
19/07/2019	3.2.2.06.02.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 4465		10,80	1.992,33
22/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANÇAMENTO 4467		530,00	1.462,33
23/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 4477		208,04	1.254,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 4476		100,00	1.154,29
23/07/2019	3.2.2.06.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 4517		94,99	1.059,30
23/07/2019	2.1.2.01.01.0137	Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 07/2019		79,00	980,30
23/07/2019	2.1.2.01.01.0199	Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35 ) Competência: 07/2019		21,00	959,30
24/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 4528		90,00	869,30
24/07/2019	2.1.2.01.01.0183	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 0000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 4519		60,00	809,30
24/07/2019	2.1.2.01.01.0166	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003178 / NÚMERO DOCUMENTO 3178 / ID LANÇAMENTO 4530		49,00	760,30
25/07/2019	3.2.2.02.01.0006	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustíveis e Pedagio		188,80	571,50
25/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANÇAMENTO 4550		100,00	471,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 4551		50,00	421,50
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	SUPRIMENTO DE CAIXA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.000,00		2.421,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.000,00</b>	<b>3.083,65</b>	<b>2.421,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

29/07/2019	2.1.2.01.31.0001	REPASSE DA 26ª PARCELA (MAIO/2019)	1.709.254,70		1.709.254,70
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4564		42,00	1.709.212,70
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500.000,00	1.209.212,70
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		500.000,00	709.212,70
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		409.212,70	300.000,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		300.000,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.709.254,70</b>	<b>1.709.254,70</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	1.1.1.02.03.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	200.000,00		200.000,00
01/07/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3939		38.853,90	161.146,10
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4301		12.003,66	149.142,44

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4316		10.729,36	138.413,08
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4305		10.201,50	128.211,58
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4320		9.683,66	118.527,92
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4313		8.446,33	110.081,59
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4314		5.833,91	104.247,68
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4300		4.586,00	99.661,68
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4311		4.299,98	95.361,70
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4309		4.031,08	91.330,62
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4317		3.895,20	87.435,42
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4312		3.662,44	83.772,98
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4303		3.532,10	80.240,88
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4310		3.002,55	77.238,33

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4333		2.989,69	74.248,64
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4335		2.989,69	71.258,95
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4308		2.977,43	68.281,52
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4332		2.873,37	65.408,15
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4328		2.824,77	62.583,38
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4324		2.824,77	59.758,61
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4329		2.751,88	57.006,73
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4330		2.751,88	54.254,85
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4325		2.571,39	51.683,46
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4319		2.543,66	49.139,80
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4322		2.113,02	47.026,78
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4326		2.111,56	44.915,22
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4318		2.093,00	42.822,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4323		2.079,80	40.742,42
01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.075,93	38.666,49
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4304		2.047,50	36.618,99
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4307		1.789,67	34.829,32
01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.540,56	33.288,76
01/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4302		1.056,59	32.232,17
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4204		52,81	32.179,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.169,86
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.160,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.150,86
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.141,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.131,86
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.122,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.112,86
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.103,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.093,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.084,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.074,86
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.065,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.055,86
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	32.046,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.045,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.044,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.043,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.042,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.041,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.040,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.039,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.038,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.037,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.036,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.035,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.034,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.033,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.032,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.031,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.030,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.029,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.028,36
01/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	32.027,36

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.01.0161	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 3943		8.100,00	23.927,36
02/07/2019	2.1.2.01.01.0190	PAGAMENTO REF - Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		3.067,70	20.859,66
02/07/2019	2.1.2.01.01.0200	PAGAMENTO REF - NF 52606 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Equipamentos necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6467-9 - Ag 5115 - CNPJ 01.608.488/0001-05 ) Competência: 07/2019 NF 52606 E 402420 Documentos: 45502		2.848,00	18.011,66
02/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.075,93	15.935,73
02/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		2.000,00	13.935,73
02/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.800,00	12.135,73
02/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4299		1.614,35	10.521,38
02/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.480,00	9.041,38
02/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONÇALVES - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.084,00	7.957,38
02/07/2019	2.1.2.01.01.0194	Pagamento ref - NF 141521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019		540,00	7.417,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.01.0189	PAGAMENTO REF - NF 20983-Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		418,00	6.999,38
02/07/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGAMENTO REF - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE NR 051 Documentos: 10 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDAGIO), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.		260,86	6.738,52
02/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		230,00	6.508,52
02/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		200,00	6.308,52
02/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 4475		136,41	6.172,11
02/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0857436334-0 / NÚMERO DOCUMENTO 857436334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4149		105,82	6.066,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGAMENTO REF -DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS. ABASTECIMENTO/COMPLEMENTAÇÃO DO TANQUE		50,00	6.016,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	6.006,79
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	5.997,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	5.987,79
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	5.978,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.977,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.976,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.975,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.974,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.973,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.972,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.971,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.970,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.969,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.968,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.967,29
02/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5.966,29

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	14.351,71		20.318,00
03/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		7.000,00	13.318,00
03/07/2019	2.1.2.01.10.0004	50 - GETULIO CASSEMIRO DE SOUZA JUNIOR, RESCISÃO Junho/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 017.433.261-06		3.731,53	9.586,47
03/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.700,00	7.886,47
03/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 4198		1.500,00	6.386,47
03/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.350,00	5.036,47
03/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 4042		1.300,00	3.736,47
03/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA DA CRUZ - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 4024		1.050,00	2.686,47
03/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENYTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		804,96	1.881,51
03/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		557,28	1.324,23
03/07/2019	2.1.2.01.01.0172	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Invicta Transporte Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000125875 / NÚMERO DOCUMENTO 125875 / ID LANÇAMENTO 4253		200,00	1.124,23
03/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		192,64	931,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		163,44	768,15
03/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 4205		161,46	606,69
03/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 4206		157,93	448,76
03/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 4207		157,02	291,74
03/07/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGAMENTO REF - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO		136,41	155,33
03/07/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA.		95,83	59,50
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	50,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	40,50
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	31,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	21,50
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET		9,50	12,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	11,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	10,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	9,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	8,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	7,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	6,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	5,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	4,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	3,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	2,00
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC		1,00	0,00
04/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	35.433,23		35.433,23
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 281 DE RUDSON CAMILO GONÇALVES	438,48		35.871,71
04/07/2019	2.1.2.01.11.0002	PAGA MENTO REF - CLT FGTS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		14.718,65	21.153,06
04/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4315		6.899,66	14.253,40
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANÇAMENTO 4049		1.732,88	12.520,52
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.409,40	11.111,12
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 4030		1.300,00	9.811,12
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - LARA HELENA DE MOURA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.300,00	8.511,12
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.300,00	7.211,12
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.096,20	6.114,92
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		1.002,24	5.112,68
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 4096		908,16	4.204,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANÇAMENTO 4035		876,96	3.327,56
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 4034		657,72	2.669,84
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANÇAMENTO 4041		548,10	2.121,74
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 4033		438,48	1.683,26
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF -RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		438,48	1.244,78
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 4043		417,60	827,18
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 4039		375,84	451,34
04/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 4202		375,84	75,50
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	66,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	56,50
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	47,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	37,50
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	28,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	18,50
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET		9,50	9,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	8,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	7,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	6,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	5,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	4,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	3,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	2,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	1,00
04/07/2019	3.2.2.07.01.0001	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC		1,00	0,00
05/07/2019	1.1.1.02.03.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	22.374,00		22.374,00
05/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.535,22		24.909,22
05/07/2019	2.1.2.01.01.0170	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 0000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 4247		1.800,00	23.109,22
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 4014		1.600,00	21.509,22
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 4017		1.600,00	19.909,22
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 4015		1.600,00	18.309,22
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO CESAR NETO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 4018		1.600,00	16.709,22
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 4022		1.600,00	15.109,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 4147		1.600,00	13.509,22
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANI DOS SANTOS ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANÇAMENTO 4106		1.600,00	11.909,22
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 4020		1.600,00	10.309,22
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANÇAMENTO 4105		1.500,00	8.809,22
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 4019		1.137,78	7.671,44
05/07/2019	2.1.2.01.01.0176	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002193 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANÇAMENTO 4297		780,00	6.891,44
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANÇAMENTO 4110		737,88	6.153,56
05/07/2019	2.1.2.01.01.0171	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 4249		720,00	5.433,56
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 4038		650,00	4.783,56
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 4021		534,06	4.249,50
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANÇAMENTO 4104		464,40	3.785,10

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 4016		464,40	3.320,70
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4109		433,44	2.887,26
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 4107		417,96	2.469,30
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 4195		417,00	2.052,30
05/07/2019	2.1.2.01.01.0173	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001784 / NÚMERO DOCUMENTO 1784 / ID LANÇAMENTO 4248		400,00	1.652,30
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN CHAVES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANÇAMENTO 4108		319,92	1.332,38
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANÇAMENTO 4029		292,32	1.040,06
05/07/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000502 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 4246		280,00	760,06
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNO VIGNOLI VIEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 4023		250,56	509,50
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 4116		154,80	354,70
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GON&Ccedil;ALVES RODRIGUES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 4072		139,32	215,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 4103		92,88	122,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109957 / ID LANÇAMENTO 4228		9,50	113,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109961 / ID LANÇAMENTO 4229		9,50	103,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109965 / ID LANÇAMENTO 4230		9,50	94,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109972 / ID LANÇAMENTO 4231		9,50	84,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109976 / ID LANÇAMENTO 4232		9,50	75,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109982 / ID LANÇAMENTO 4233		9,50	65,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182923 / ID LANÇAMENTO 4234		9,50	56,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182932 / ID LANÇAMENTO 4235		9,50	46,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182937 / ID LANÇAMENTO 4236		9,50	37,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182941 / ID LANÇAMENTO 4237		9,50	27,50
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182948 / ID LANÇAMENTO 4238		9,50	18,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4223		1,00	17,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4224		1,00	16,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4225		1,00	15,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4226		1,00	14,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4227		1,00	13,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4218		1,00	12,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4219		1,00	11,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4220		1,00	10,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4221		1,00	9,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4222		1,00	8,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4213		1,00	7,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4217		1,00	6,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4216		1,00	5,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4215		1,00	4,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4214		1,00	3,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4212		1,00	2,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4211		1,00	1,00
05/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4210		1,00	0,00
08/07/2019	1.1.1.02.03.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		50.000,00
08/07/2019	1.1.2.01.02.0009	Ar condicionado necessário para a climatização de salas de aula e laboratórios do Itego de Porangatu-GO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.754.239/0018-68 ) Competência: 07/2019		31.669,88	18.330,12
08/07/2019	2.1.2.01.01.0003	PAGAMENTO REF - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008844 - NFs: 00000008845 Documentos: 1768		4.600,00	13.730,12

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	2.1.2.01.01.0159	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 4136		4.537,22	9.192,90
08/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 4250		530,00	8.662,90
08/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 4251		530,00	8.132,90
08/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206 / ID LANÇAMENTO 4252		530,00	7.602,90
08/07/2019	2.1.2.01.01.0169	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000503 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANÇAMENTO 4254		280,00	7.322,90
08/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260292452255 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4368		38,04	7.284,86
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148694 / ID LANÇAMENTO 4241		9,50	7.275,36
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148703 / ID LANÇAMENTO 4242		9,50	7.265,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4245		1,00	7.264,86
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4244		1,00	7.263,86
08/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4243		1,00	7.262,86
10/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.316,60		9.579,46
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO REF - RECOLHIMENTO ISSQN, REF. REST DO MÃ?S DE JUNHO/2019 Documentos: 1984		3.149,33	6.430,13
10/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4272		1.346,39	5.083,74
10/07/2019	2.1.2.01.01.0167	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 4270		1.175,00	3.908,74
10/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANÇAMENTO 4097		1.032,00	2.876,74
10/07/2019	2.1.2.01.01.0175	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Crissula Maria Braga - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 4269		858,00	2.018,74
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos		581,30	1.437,44
10/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 4289		438,48	998,96

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: JUROS: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728		400,88	598,08
10/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 4275		160,00	438,08
10/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANÇAMENTO 4276		160,00	278,08
10/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 291428552-8 / NÚMERO DOCUMENTO 291428552 / ID LANÇAMENTO 4273		154,47	123,61
10/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 437002763-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437002763 / / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4274		92,11	31,50
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118379 / ID LANÇAMENTO 4284		9,50	22,00
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191581 / ID LANÇAMENTO 4285		9,50	12,50
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191583 / ID LANÇAMENTO 4286		9,50	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4281		1,00	2,00
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4282		1,00	1,00
10/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4283		1,00	0,00
11/07/2019	1.1.1.02.03.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	50.000,00		50.000,00
11/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.582,47		52.582,47
11/07/2019	1.1.1.02.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		48.000,00	4.582,47
11/07/2019	2.1.2.01.01.0194	Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019		1.983,00	2.599,47
11/07/2019	2.1.2.01.01.0179	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Leonel de Sousa Ferreira - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 4361		925,00	1.674,47
11/07/2019	2.1.2.01.01.0191	Pagamento Ref - NF 43514 insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 06/2019		731,50	942,97
11/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GILBERTO LINO DE FARIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 4277		380,00	562,97

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472		229,27	333,70
11/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 4347		221,31	112,39
11/07/2019	2.1.2.01.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00204326077 / NÚMERO DOCUMENTO 204326077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4271		99,89	12,50
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122871 / ID LANÇAMENTO 4296		9,50	3,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4293		1,00	2,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4295		1,00	1,00
11/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4294		1,00	0,00
12/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.640,51		2.640,51

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	2.1.2.01.02.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003042175 / NÚMERO DOCUMENTO 3042175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4268		773,01	1.867,50
12/07/2019	2.1.2.01.01.0192	Pagamento Ref - NF 34748Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87 ) Competência: 07/2019		616,00	1.251,50
12/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 4355		370,00	881,50
12/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANÇAMENTO 4358		370,00	511,50
12/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANÇAMENTO 4356		210,00	301,50
12/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 210 / ID LANÇAMENTO 4357		210,00	91,50
12/07/2019	2.1.2.01.01.0193	Pagamento Ref - NF 156565Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 07/2019		60,00	31,50
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181457 / ID LANÇAMENTO 4352		9,50	22,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181464 / ID LANÇAMENTO 4353		9,50	12,50
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181468 / ID LANÇAMENTO 4354		9,50	3,00
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4351		1,00	2,00
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4350		1,00	1,00
12/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4349		1,00	0,00
15/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.301,49		2.301,49
15/07/2019	2.1.2.01.03.0003	ESTORNO - RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	375,80		2.677,29
15/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANÇAMENTO 4342		1.300,00	1.377,29
15/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 4338		375,80	1.001,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 212 / ID LANÇAMENTO 4369		370,00	631,49
15/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANÇAMENTO 4371		370,00	261,49
15/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473		132,09	129,40
15/07/2019	2.1.2.01.01.0160	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332889 / NÚMERO DOCUMENTO 332889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4474		99,90	29,50
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144357 / ID LANÇAMENTO 4364		9,50	20,00
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144365 / ID LANÇAMENTO 4365		9,50	10,50
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154647 / ID LANÇAMENTO 4366		9,50	1,00
15/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4363		1,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.999,50		2.999,50
16/07/2019	2.1.2.01.01.0195	Pagamento ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019		2.990,00	9,50
16/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106923 / ID LANÇAMENTO 4378		9,50	0,00
17/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	6.442,63		6.442,63
17/07/2019	2.1.2.01.01.0198	ESTORNO INTEGRAL - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 07/2019	120,00		6.562,63
17/07/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	4.562,63
17/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANÇAMENTO 4336		1.700,00	2.862,63
17/07/2019	2.1.2.01.01.0190	Pagamnentop Ref-4069 - NF Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 07/2019		1.158,10	1.704,53
17/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 4391		635,99	1.068,54
17/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANÇAMENTO 4410		365,40	703,14
17/07/2019	3.2.2.06.02.0007	Pagamento REF -ULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/Combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 13		245,64	457,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	2.1.2.01.01.0198	Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 07/2019		120,00	337,50
17/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 218 / ID LANÇAMENTO 4385		50,00	287,50
17/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANÇAMENTO 4389		50,00	237,50
17/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 4388		50,00	187,50
17/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 215 / ID LANÇAMENTO 4387		50,00	137,50
17/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 213 / ID LANÇAMENTO 4392		50,00	87,50
17/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANÇAMENTO 4425		50,00	37,50
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159362 / ID LANÇAMENTO 4404		9,50	28,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159367 / ID LANÇAMENTO 4406		9,50	18,50
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159365 / ID LANÇAMENTO 4405		9,50	9,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4395		1,00	8,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4401		1,00	7,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4402		1,00	6,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4403		1,00	5,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4400		1,00	4,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4399		1,00	3,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4398		1,00	2,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4397		1,00	1,00
17/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4396		1,00	0,00
18/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	17.638,24		17.638,24
18/07/2019	2.1.2.01.01.0159	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 4417		9.011,49	8.626,75
18/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 4471		2.500,00	6.126,75
18/07/2019	2.1.2.01.01.0159	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 4419		1.990,07	4.136,68
18/07/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4408		1.514,55	2.622,13
18/07/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4409		1.506,85	1.115,28
18/07/2019	2.1.2.01.01.0159	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 4421		558,60	556,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 4459		340,23	216,45
18/07/2019	2.1.2.01.01.0038	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2994 / ID LANÇAMENTO 4461		144,45	72,00
18/07/2019	2.1.2.01.01.0103	GASPAR MELCHIOR DO CARMO - Material p/ Manutenção Predial REENVIO DE TED DE PAGAMENTO FEITA E DEVOLVIDA, EM 18/10/2017 (Nº 123945), LANÇAMENTO 707 DA MESMA DATA, PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTAS A PAGAR DE 2017, CONFORME APRESENTADO EM DOCUMENTOS EM ANEXO		29,00	43,00
18/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139919 / ID LANÇAMENTO 4435		9,50	33,50
18/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192040 / ID LANÇAMENTO 4436		9,50	24,00
18/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192045 / ID LANÇAMENTO 4437		9,50	14,50
18/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192049 / ID LANÇAMENTO 4438		9,50	5,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4430		1,00	4,00
18/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4431		1,00	3,00
18/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4432		1,00	2,00
18/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4433		1,00	1,00
18/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4434		1,00	0,00
19/07/2019	1.1.1.02.03.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	150.000,00		150.000,00
19/07/2019	1.1.2.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 294827 DE 14/12/2017 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	4,70		150.004,70
19/07/2019	1.1.2.02.02.0005	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O ISS DAS NFs 6349 DE 11/07/2017 (R\$ 0,80), 6357 DE 20/07/2017 (R\$ 1,40) E 6409 DE 07/08/2017 (R\$ 1,40)	3,60		150.008,30
19/07/2019	1.1.2.02.02.0004	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 12497 DE 04/09/2017.	2,68		150.010,98

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	2.1.2.01.11.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4413		97.907,41	52.103,57
19/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 3565		19.371,34	32.732,23
19/07/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Junho/2019 Documentos:		2.969,11	29.763,12
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3777		1.925,10	27.838,02
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3771		1.925,10	25.912,92
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3774		1.925,10	23.987,82
19/07/2019	2.1.2.01.12.0006	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3780		1.283,40	22.704,42
19/07/2019	2.1.2.01.12.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - IRRF S/ PF - Região: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4449		948,28	21.756,14

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	2.1.2.01.12.0005	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4455		771,14	20.985,00
19/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3941		621,00	20.364,00
19/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3778		621,00	19.743,00
19/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3772		621,00	19.122,00
19/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3775		621,00	18.501,00
19/07/2019	2.1.2.01.12.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3781		414,00	18.087,00
19/07/2019	2.1.2.01.01.0191	Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 06/2019		319,15	17.767,85
19/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANÇAMENTO 4454		181,99	17.585,86

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	3.2.2.06.02.0007	PAGAMENTO REF -JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 14. . DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL E PADAGIO) AO MOTORISTA EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.		155,19	17.430,67
19/07/2019	2.1.2.01.12.0012	PGTO: IR de Rescisões - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - LANÇAMENTO (4142)		125,80	17.304,87
19/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 220 / ID LANÇAMENTO 4450		100,00	17.204,87
19/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4443		1,50	17.203,37
19/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4446		1,50	17.201,87
19/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4447		1,50	17.200,37
19/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4442		1,00	17.199,37

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4444		1,00	17.198,37
19/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4445		1,00	17.197,37
22/07/2019	2.1.2.01.01.0180	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 4458		1.200,00	15.997,37
22/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 4468		530,00	15.467,37
22/07/2019	2.1.2.01.01.0165	Materialis necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019		238,99	15.228,38
22/07/2019	2.1.2.01.01.0165	Materialis necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019		238,99	14.989,39
22/07/2019	3.2.2.09.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3149		178,44	14.810,95
22/07/2019	2.1.2.01.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437178846-6 / NÚMERO DOCUMENTO 437178846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4380		176,79	14.634,16
22/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4469		1,00	14.633,16

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4470		1,00	14.632,16
23/07/2019	3.2.2.06.02.0007	DEVOLUÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 052 - MARIA ANTÔNIA GOMES, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SENDO R\$ 136,41 NO DIA 02/07/2019 A R\$ 136,41 NO DIA 03/07/2019 QUE OR REGULARIZAMOS	136,41		14.768,57
23/07/2019	2.1.2.01.01.0022	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001008 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 4478		11.250,00	3.518,57
23/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 4367		375,84	3.142,73
23/07/2019	3.2.2.06.02.0007	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 4518		220,98	2.921,75
23/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PAGAMENTO REF - RPA - EDSON BATISTA DOS SANTOS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		200,00	2.721,75
23/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4440		80,00	2.641,75
23/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169797 / ID LANÇAMENTO 4516		9,50	2.632,25
23/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancárias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4512		1,00	2.631,25

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4515		1,00	2.630,25
23/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4514		1,00	2.629,25
23/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4513		1,00	2.628,25
24/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.252,55		9.880,80
24/07/2019	2.1.2.01.10.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4306		6.951,80	2.929,00
24/07/2019	2.1.2.01.01.0195	Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019		1.900,00	1.029,00
24/07/2019	2.1.2.01.01.0182	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4507		450,00	579,00
24/07/2019	2.1.2.01.01.0182	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4508		360,00	219,00
24/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAIR PEREIRA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 4520		100,00	119,00
24/07/2019	2.1.2.01.01.0182	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4509		50,00	69,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	2.1.2.01.01.0201	Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77 ) Competência: 06/2019		49,00	20,00
24/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148943 / ID LANÇAMENTO 4523		9,50	10,50
24/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174350 / ID LANÇAMENTO 4524		9,50	1,00
24/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4521		1,00	0,00
25/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	2.370,83		2.370,83
25/07/2019	2.1.2.01.11.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4143		1.839,83	531,00
25/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 4526		387,00	144,00
25/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CICERO GUIMARAES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 4525		100,00	44,00
25/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4549		42,00	2,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4547		1,00	1,00
25/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4548		1,00	0,00
26/07/2019	1.1.1.02.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	7.095,46		7.095,46
26/07/2019	1.1.1.02.03.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2274 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	5.700,00		12.795,46
26/07/2019	2.1.2.01.12.0002	IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos:		6.578,64	6.216,82
26/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 4536		2.700,00	3.516,82
26/07/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER		2.514,82	1.002,00
26/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 4533		1.000,00	2,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4557		1,00	1,00
26/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4558		1,00	0,00
29/07/2019	1.1.1.02.03.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) APLIC2 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	31.500,00		31.500,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/07/2019	2.1.2.01.01.0036	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANÇAMENTO 4560		23.618,50	7.881,50
29/07/2019	2.1.2.01.12.0004	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos:		7.064,24	817,26
29/07/2019	3.2.2.08.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: MULTA: ISSQN de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4589		692,93	124,33
29/07/2019	2.1.2.01.01.0009	EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039607		100,00	24,33
29/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114638 / ID LANÇAMENTO 4566		9,50	14,83
30/07/2019	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500.000,00		500.014,83
30/07/2019	2.1.2.01.01.0183	ESTORNO INTEGRAL - ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081	280,00		500.294,83
30/07/2019	1.1.1.02.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		450.000,00	50.294,83
30/07/2019	2.1.2.01.01.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANÇAMENTO 4568		38.853,90	11.440,93
30/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELSON VIEIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 4532		4.900,00	6.540,93
30/07/2019	1.1.1.02.01.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA PARA CAIXA ROTATIVO IBRACEDS - 999 / 999, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.000,00	4.540,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 4605		370,00	4.170,93
30/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANÇAMENTO 4606		370,00	3.800,93
30/07/2019	3.2.2.06.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diárias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANÇAMENTO 4607		370,00	3.430,93
30/07/2019	2.1.2.01.01.0183	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 4567		280,00	3.150,93
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190650 / ID LANÇAMENTO 4603		9,50	3.141,43
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190954 / ID LANÇAMENTO 4604		9,50	3.131,93
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4599		1,00	3.130,93
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4600		1,00	3.129,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4601		1,00	3.128,93
30/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4602		1,00	3.127,93
31/07/2019	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	500.000,00		503.127,93
31/07/2019	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	409.212,70		912.340,63
31/07/2019	1.1.1.02.02.0001	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE CEF FILIAL 2653-1 AG 2274 OP 003 - 2274 / 26531, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	300.000,00		1.212.340,63
31/07/2019	2.1.2.01.01.0177	ESTORNO INTEGRAL - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002	500,00		1.212.840,63
31/07/2019	1.1.1.02.03.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF APLIC FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		1.150.000,00	62.840,63
31/07/2019	2.1.2.01.12.0002	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS		50.533,32	12.307,31
31/07/2019	2.1.2.01.01.0202	Equipamentos necessários para o uso de atividades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37 ) Competência: 07/2019		2.730,00	9.577,31
31/07/2019	2.1.2.01.01.0177	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4381		500,00	9.077,31
31/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3283065 / ID LANÇAMENTO 4682		74,38	9.002,93

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444943 / ID LANÇAMENTO 4681		20,40	8.982,53
31/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110599 / ID LANÇAMENTO 4677		9,50	8.973,03
31/07/2019	3.2.2.07.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158164 / ID LANÇAMENTO 4678		9,50	8.963,53
31/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444942 / ID LANÇAMENTO 4680		6,48	8.957,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.326.608,81</b>	<b>2.317.651,76</b>	<b>8.957,05</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 58.008,56

03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		14.351,71	43.656,85
03/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4755		16,53	43.640,32
03/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4768		3,71	43.636,61
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		35.433,23	8.203,38

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4756		41,30	8.162,08
04/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4769		10,90	8.151,18
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.535,22	5.615,96
05/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4757		3,01	5.612,95
05/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4770		0,89	5.612,06
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.316,60	3.295,46
10/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4758		2,07	3.293,39
10/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4771		1,33	3.292,06
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	48.000,00		51.292,06
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.582,47	48.709,59

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4759		2,18	48.707,41
11/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4772		1,64	48.705,77
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.640,51	46.065,26
12/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4760		1,00	46.064,26
12/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4773		0,53	46.063,73
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.301,49	43.762,24
15/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4761		0,91	43.761,33
15/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4774		0,03	43.761,30
16/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.999,50	40.761,80

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4762		1,72	40.760,08
16/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4775		0,07	40.760,01
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		6.442,63	34.317,38
17/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4763		4,74	34.312,64
17/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4776		0,26	34.312,38
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		17.638,24	16.674,14
18/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4764		15,48	16.658,66
18/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4777		1,09	16.657,57
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.252,55	9.405,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4765		8,40	9.396,62
24/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4778		1,48	9.395,14
25/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		2.370,83	7.024,31
25/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4766		2,89	7.021,42
25/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4779		0,57	7.020,85
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		7.095,46	(74,61)
26/07/2019	3.2.2.07.01.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4767		8,98	(83,59)
26/07/2019	3.2.2.07.01.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4780		2,01	(85,60)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	450.000,00		449.914,40
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO	1.150.000,00		1.599.914,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.1.03.01.0001	Rendimento Bruto do mês	229,03		1.600.143,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.648.229,03</b>	<b>106.094,16</b>	<b>1.600.143,43</b>
<b>CONTA: 001110 - 11102030003 - CEF CDB FILIAL AG 2970 OP 003 C/ 2456-7</b>				SALDO INICIAL: R\$ 2.000.867,98	
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		200.000,00	1.800.867,98
01/07/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		210,70	1.800.657,28
01/07/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		37,24	1.800.620,04
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		22.374,00	1.778.246,04
05/07/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		27,14	1.778.218,90
05/07/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF s/ Rendimento Aplicação		8,09	1.778.210,81
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	1.728.210,81
08/07/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		50,42	1.728.160,39
08/07/2019	3.2.2.09.03.0008	IRRF s/ Rendimento Aplicação		23,03	1.728.137,36
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		50.000,00	1.678.137,36
11/07/2019	3.2.2.07.01.0004	IOF s/ Rendimento Aplicação		43,24	1.678.094,12
11/07/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		32,57	1.678.061,55
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		150.000,00	1.528.061,55
19/07/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		174,30	1.527.887,25
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		5.700,00	1.522.187,25
26/07/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		8,12	1.522.179,13
29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA CEF FILIAL 2456-7 AG 2970 (AG FAMA) OP 003 - 2970 / 2456, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO		31.500,00	1.490.679,13
29/07/2019	3.2.2.07.01.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação		46,56	1.490.632,57
31/07/2019	3.2.1.03.01.0001	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	9.111,58		1.499.744,15
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.111,58</b>	<b>510.235,41</b>	<b>1.499.744,15</b>
<b>CONTA: 001201 - 11201020009 - Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Ar condicionado necessário para a climatização de salas de aula e laboratórios do Itego de Porangatu-GO. (033 - Banco Santander (Brasil S.A.) - CNPJ 01.754.239/0018-68 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 456372 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4267	31.669,88		(31.669,88)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2019	2.1.2.01.01.0053	ACERTO DE DIANTAMENTO DA NF 456372 PARA A NF DE VENDA 460196		31.669,88	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.669,88</b>	<b>31.669,88</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 24.768,50

31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	426.186,78		450.955,28
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	128.137,46		579.092,74
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	116.609,41		695.702,15
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	78.819,67		774.521,82
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	58.540,25		833.062,07
31/07/2019	3.2.1.01.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019	22.600,46		855.662,53
31/07/2019	2.1.2.01.31.0002	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 07-2019		855.662,53	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>830.894,03</b>	<b>855.662,53</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4,70

19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 294827 DE 14/12/2017 - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES		4,70	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000824 - 11202020004 - Teknart Digital Comunicação Visual**

SALDO INICIAL: R\$ 2,68

19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO NÃO TER SIDO RETIDO O VALOR DO ISS DA NF 12497 DE 04/09/2017.		2,68	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000826 - 11202020005 - Vitalabor Clinica De Segurança e Medicina do Trabalho Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 3,60

19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, DEVIDO A NÃO TER SIDO RETIDO O ISS DAS NFs 6349 DE 11/07/2017 (R\$ 0,80), 6357 DE 20/07/2017 (R\$ 1,40) E 6409 DE 07/08/2017 (R\$ 1,40)		3,60	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000049 - 11202030001 - Adto s/ Folha - Salario**

SALDO INICIAL: R\$ 68,02

18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4409	1.920,00		1.988,02
------------	------------------	--	----------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4408	1.900,00		3.888,02
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		3.820,00	68,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>68,02</b>

**CONTA: 000833 - 11202030006 - Adto s/ Folha - Autonomos**

SALDO INICIAL: R\$ 8.538,16

01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE RPA REFERENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3415    FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019 PAGO DIA 28/05/2019, ONDE O VALOR DEVIDO ERA DE 9.043,66 E FOI PAGO 9.683,66	640,00		9.178,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178,16</b>

**CONTA: 000055 - 11202040002 - IRRF a Recuperar**

SALDO INICIAL: R\$ 6.872,99

19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 3565	2.474,00		9.346,99
22/07/2019	2.1.2.01.12.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		1.110,17	8.236,82
22/07/2019	2.1.2.01.12.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		69,37	8.167,45
23/07/2019	2.1.2.01.12.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		5.828,00	2.339,45
31/07/2019	3.2.1.03.01.0004	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A CRÉDITO DE PERDCOMP FEITO A MENOR EM 30/06/2019.	134,55		2.474,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.608,55</b>	<b>7.007,54</b>	<b>2.474,00</b>

**CONTA: 001163 - 19101010002 - Maquinas e Equipamentos**

SALDO INICIAL: R\$ 1.738.660,93

01/07/2019	1.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		1.738.660,93	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.738.660,93</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001164 - 19101010003 - Moveis e Utensilios**

SALDO INICIAL: R\$ 975.988,11

01/07/2019	1.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		975.988,11	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>975.988,11</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001165 - 19101010004 - Instrumentos Musicais**

SALDO INICIAL: R\$ 88.785,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		88.785,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>88.785,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001167 - 19101010006 - Equipamentos de informatica</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.374.185,44	
01/07/2019	1.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		1.374.185,44	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.374.185,44</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001168 - 19101010007 - Material bibliografico</b>				SALDO INICIAL: R\$ 175.278,37	
01/07/2019	1.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.		175.278,37	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>175.278,37</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001205 - 19102010003 - Maquinas e Equipamentos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	1.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	1.738.660,93		1.738.660,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.738.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.660,93</b>
<b>CONTA: 001206 - 19102010004 - Moveis e Utensilios</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	1.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	975.988,11		975.988,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>975.988,11</b>	<b>0,00</b>	<b>975.988,11</b>
<b>CONTA: 001207 - 19102010005 - Instrumentos Musicais</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	1.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	88.785,00		88.785,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>88.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.785,00</b>
<b>CONTA: 001209 - 19102010007 - Equipamentos de Informática</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	1.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	1.374.185,44		1.374.185,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.374.185,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.185,44</b>
<b>CONTA: 001210 - 19102010008 - Material Bibliográfico</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	1.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A ATIVO COMPENSADO.	175.278,37		175.278,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>175.278,37</b>	<b>0,00</b>	<b>175.278,37</b>
<b>CONTA: 000838 - 19102020002 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao</b>				SALDO INICIAL: R\$ 42.331,00	
31/07/2019	2.9.1.02.03.0001	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 07-2019	42.662,88		84.993,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.662,88</b>	<b>0,00</b>	<b>84.993,88</b>
<b>CONTA: 000189 - 21201010002 - F71 Serviços e Comercio de Sistemas e Desenvolvimento Ltda</b>				SALDO INICIAL: R\$ 38.853,90	

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3939	38.853,90		0,00
29/07/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361		38.853,90	38.853,90
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001361 / NÚMERO DOCUMENTO 1361 / ID LANÇAMENTO 4568	38.853,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>77.707,80</b>	<b>38.853,90</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000679 - 21201010003 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME**

SALDO INICIAL: R\$ 4.600,00

08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000008844 - NFs: 00000008845 Documentos: 1768	4.600,00		0,00
31/07/2019	2.1.2.01.17.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008950		20.700,00	20.700,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

15/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039607		100,00	100,00
29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDITORA RAÍZES LTDAEPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000039607 / NÚMERO DOCUMENTO 39607 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4527	100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	2.1.2.01.17.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001008		11.250,00	11.250,00
------------	------------------	---	--	-----------	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000001008 / NÚMERO DOCUMENTO 1008 / ID LANÇAMENTO 4478	11.250,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 340,23

18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 238 / ID LANÇAMENTO 4459	340,23		0,00
24/07/2019	2.1.2.01.17.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000545		23.618,50	23.618,50
29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000545 / NÚMERO DOCUMENTO 545 / ID LANÇAMENTO 4560	23.618,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.958,73</b>	<b>23.618,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000584 - 21201010038 - Contservs-Gestao Contabil**

SALDO INICIAL: R\$ 144,45

18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CONTSERVS GESTÃO CONTÁBIL - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2994 / ID LANÇAMENTO 4461	144,45		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>144,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000660 - 21201010053 - Refrigeração Du Frio Com Imprt Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

09/07/2019	1.1.2.01.02.0009	ACERTO DE DIANTAMENTO DA NF 456372 PARA A NF DE VENDA 460196	31.669,88		(31.669,88)
09/07/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF 460196 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO - COMPRA DE AR CONDICIONADOS SPLIT		31.669,88	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31.669,88</b>	<b>31.669,88</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000704 - 21201010073 - Exata Comunicação Visual Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	3.2.2.04.02.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFS e 00000006722		13,00	13,00
------------	------------------	---	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000006722 / NÚMERO DOCUMENTO 6722 / ID LANÇAMENTO 4260	13,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000745 - 21201010103 - Gaspar Melchior do Carmo ME</b>					SALDO INICIAL: R\$ 29,00
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GASPAR MELCHIOR DO CARMO - Material p/ Manutenção Predial - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 851 / ID LANÇAMENTO 4460	29,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000821 - 21201010137 - Eudalia Cirilo da Costa</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
08/07/2019	3.2.2.02.01.0008	Eudália Cirilo da Costa - ME nf 3212 Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		79,00	79,00
23/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 3212 / ID LANÇAMENTO 4463	79,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001094 - 21201010153 - Formosa Internet e Telecomunicacoes</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
26/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFS e 00000093421		229,00	229,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>229,00</b>
<b>CONTA: 001107 - 21201010159 - Prime Editora Grafica</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
01/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORIA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFS e 00000000014		4.537,22	4.537,22
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000014 / NÚMERO DOCUMENTO 14 / ID LANÇAMENTO 4136	4.537,22		0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018		9.011,49	9.011,49
17/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016		1.990,07	11.001,56
17/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017		558,60	11.560,16
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000018 / NÚMERO DOCUMENTO 18 / ID LANÇAMENTO 4417	9.011,49		2.548,67
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000016 / NÚMERO DOCUMENTO 16 / ID LANÇAMENTO 4419	1.990,07		558,60
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 00000000017 / NÚMERO DOCUMENTO 17 / ID LANÇAMENTO 4421	558,60		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.097,38</b>	<b>16.097,38</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 99,90

15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JEFFERSON KAYAM DA ROCHA - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000332889 / NÚMERO DOCUMENTO 332889 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4474	99,90		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001109 - 21201010161 - Weder Alves Aguiar**

SALDO INICIAL: R\$ 8.100,00

02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: WEDER ALVES AGUIAR 00238955192 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000088 / NÚMERO DOCUMENTO 88 / ID LANÇAMENTO 3943	8.100,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001114 - 21201010165 - Embalagens Papelao**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	3.2.2.02.01.0003	EMBALAGENS PAPELAO nf 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1		238,99	238,99
12/07/2019	3.2.2.02.01.0003	EMBALAGENS PAPELAO nf 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1		238,99	477,98
22/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5297 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4390	238,99		238,99
22/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 5298 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4386	238,99		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>477,98</b>	<b>477,98</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 49,00

05/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003167 / NÚMERO DOCUMENTO 3167 / ID LANÇAMENTO 4258	49,00		0,00
12/07/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178		49,00	49,00
24/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Claudete Melara & Cia Ltda ME - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000003178 / NÚMERO DOCUMENTO 3178 / ID LANÇAMENTO 4530	49,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>98,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001116 - 21201010167 - Dhennes Fernando do Nascimento Brito**

SALDO INICIAL: R\$ 1.175,00

10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Dhennes Fernando do Nascimento Brito 03618667124 - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000019 / NÚMERO DOCUMENTO 19 / ID LANÇAMENTO 4270	1.175,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001118 - 21201010169 - Eles de Souza Cangucu</b>			SALDO INICIAL: R\$ 560,00		
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000502 / NÚMERO DOCUMENTO 502 / ID LANÇAMENTO 4246	280,00		280,00
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Eles de Souza Cagucu - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000503 / NÚMERO DOCUMENTO 503 / ID LANÇAMENTO 4254	280,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001119 - 21201010170 - Pedro Roberto dos Santos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.800,00		
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PEDRO ROBERTO DOS SANTOS ME - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00000000118 / NÚMERO DOCUMENTO 118 / ID LANÇAMENTO 4247	1.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001120 - 21201010171 - Lider Radiodifusao Agencia de publicidade</b>			SALDO INICIAL: R\$ 720,00		
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Lider Radio Difusão Agência de Publicidade e Eventos Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001061 / NÚMERO DOCUMENTO 1061 / ID LANÇAMENTO 4249	720,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001121 - 21201010172 - Invicta Transportes</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Invicta Transporte Ltda ME - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000125875 / NÚMERO DOCUMENTO 125875 / ID LANÇAMENTO 4253	200,00		(200,00)
03/07/2019	3.2.2.04.02.0007	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000125875		200,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001122 - 21201010173 - CSR Central Sistemas de Radiodifusao</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - NFSe 00000001784		400,00	400,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000001784 / NÚMERO DOCUMENTO 1784 / ID LANÇAMENTO 4248	400,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001125 - 21201010175 - Crissula Maria Braga</b>				SALDO INICIAL: R\$ 858,00	
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Crissula Maria Braga - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000025 / NÚMERO DOCUMENTO 25 / ID LANÇAMENTO 4269	858,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001146 - 21201010176 - ASSOCIAÇÃO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA TERRA</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
02/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFSe 00000002193		780,00	780,00
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000002193 / NÚMERO DOCUMENTO 2193 / ID LANÇAMENTO 4297	780,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001147 - 21201010177 - Victor Landa Guimaraes Rodrigues</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
10/07/2019	3.2.2.04.03.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000002		500,00	500,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4381	500,00		0,00
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000002		500,00	500,00
31/07/2019	3.2.2.04.03.0008	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFSe 00000000007		500,00	1.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA: 001150 - 21201010179 - Leonel de Sousa Ferreira</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
05/07/2019	3.2.2.04.02.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Leonel de Sousa Ferreira - 12.161.643/0001-04 - NFSe 00000000620		925,00	925,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Leonel de Sousa Ferreira - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000620 / NÚMERO DOCUMENTO 620 / ID LANÇAMENTO 4361	925,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001152 - 21201010180 - Rosival Goncalves da Silva**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/07/2019	3.2.2.04.02.0003	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - 13.075.952/0001-16 - NFS e 00000000004		1.200,00	1.200,00
22/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - Projeto: ITEGO 06 - FORMOSA - NFs: 00000000004 / NÚMERO DOCUMENTO 4 / ID LANÇAMENTO 4458	1.200,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001153 - 21201010181 - Francisco Jose Taveira**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

08/07/2019	3.2.2.03.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFS e 00000630683		12,50	12,50
18/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE TAVEIRA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000630683 / NÚMERO DOCUMENTO 630683 / ID LANÇAMENTO 4457	12,50		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001154 - 21201010182 - Polo Saude**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

07/07/2019	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFS e 00000000239		450,00	450,00
17/07/2019	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFS e 00000000314		360,00	810,00
17/07/2019	3.2.2.04.02.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFS e 00000000315		50,00	860,00
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000239 / NÚMERO DOCUMENTO 239 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4507	450,00		410,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000314 / NÚMERO DOCUMENTO 314 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4508	360,00		50,00
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Polo Saúde Ltda - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00000000315 / NÚMERO DOCUMENTO 315 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4509	50,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001155 - 21201010183 - Robson Gomes Beserra**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/07/2019	3.2.2.04.04.0012	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS e 00000000080		60,00	60,00
24/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000080 / NÚMERO DOCUMENTO 80 / ID LANÇAMENTO 4519	60,00		0,00
24/07/2019	3.2.2.04.04.0009	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS e 00000000081		280,00	280,00
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081 / NÚMERO DOCUMENTO 81 / ID LANÇAMENTO 4567	280,00		0,00
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - ROBSON GOMES BESERRA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 00000000081		280,00	280,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>340,00</b>	<b>620,00</b>	<b>280,00</b>

**CONTA: 001175 - 21201010184 - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2019	3.2.2.04.04.0013	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 29.888.687/0001-25 - NFS e 00000000219		120,00	120,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

**CONTA: 001177 - 21201010185 - Marcilene Aureliano de Souza**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

24/07/2019	3.2.2.04.04.0011	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Marcilene Aureliano de Souza - 16.768.747/0001-24 - NFS e 00000000558		40,00	40,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

**CONTA: 001178 - 21201010186 - Centro Salesiano do Menor**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	3.2.2.04.02.0017	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFSe 00000019214		500,00	500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**CONTA: 001182 - 21201010189 - Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - NF 20983-Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	418,00		(418,00)
02/07/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda ME Potes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.		418,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001184 - 21201010190 - Mandacaru**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	3.067,70		(3.067,70)
02/07/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO REF - 4067 Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		3.067,70	0,00
11/07/2019	3.2.2.02.02.0002	PROVISAO REF - 4069 - Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 07/2019		1.158,10	1.158,10
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 4069 / ID LANÇAMENTO 4370	1.158,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.225,80</b>	<b>4.225,80</b>	<b>0,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001185 - 21201010191 - Embalagens Tavares &amp; Silva</b>			<b>SALDO INICIAL: R\$ 0,00</b>		
01/07/2019	3.2.2.02.01.0003	PROVISAO REF - NF 43514 - Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: 17067010000042681-5 Código de barras: Parcelas1. * FEITO ABATIMENTO DE VALOR DE R\$ 30,00 NO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO ITEM ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, NÃO DISPONÍVEL NO ESTOQUE DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA.		731,50	731,50
01/07/2019	3.2.2.02.01.0003	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva nf 43656 Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: 1706701000042825-7 Código de barras: Parcelas1		319,15	1.050,65
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 43514 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3703	731,50		319,15
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 43656 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3795	319,15		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.050,65</b>	<b>1.050,65</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001186 - 21201010192 - CK Informatica e Redes cobra com mat eletronicos LTDA**

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

12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 34748 / ID LANÇAMENTO 4359	616,00		(616,00)
------------	------------------	--	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	3.2.2.02.01.0007	Provisao ref - NF34748 -Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas		616,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 156565 / ID LANÇAMENTO 4360	60,00		(60,00)
12/07/2019	3.2.2.02.02.0002	Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 07/2019		60,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001188 - 21201010194 - Catral Refrigeracao e Eletrodomesticos LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 141521 / ID LANÇAMENTO 4266	540,00		(540,00)
02/07/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -		540,00	0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 141967 / ID LANÇAMENTO 4345	1.983,00		(1.983,00)
11/07/2019	3.2.2.30.03.0004	Catral Refrigeracao e Eletro Ltda nf 141967 Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.983,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.523,00</b>	<b>2.523,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2735 / ID LANÇAMENTO 4379	2.990,00		(2.990,00)
16/07/2019	3.2.2.30.03.0004	Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019		2.990,00	0,00
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2747 / ID LANÇAMENTO 4529	1.900,00		(1.900,00)
24/07/2019	3.2.2.02.02.0003	CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA NF 2747 Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		1.900,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001191 - 21201010197 - Posto Eldorado Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.06.02.0007	POSTO ELDORADO LTDA NF 14957 Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		33,92	33,92
11/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 14957 / ID LANÇAMENTO 4287	33,92		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>33,92</b>	<b>33,92</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001192 - 21201010198 - Delio Rodrigo Moraes Neto - Viena Distribuidora**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

16/07/2019	3.2.2.02.01.0008	Delio Rodrigo Moraes Neto nf 2 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		120,00	120,00
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4372	120,00		0,00
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO INTEGRAL - Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 07/2019		120,00	120,00
19/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4424	120,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001193 - 21201010199 - Construnorte Materiais de Construcao Eireli**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	3.2.2.02.01.0010	CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NF 2019 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 4464    Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		21,00	21,00
23/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 4464	21,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001183 - 21201010200 - HOHL Maquinas Agricolas LTDA**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - NF 52606 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Equipamentos necessários para implantaçãõ dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 6467-9 - Ag 5115 - CNPJ 01.608.488/0001-05 ) Competência: 07/2019 NF 52606 E 402420 Documentos: 45502	2.848,00		(2.848,00)
02/07/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA		2.042,00	(806,00)
02/07/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX		806,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.848,00</b>	<b>2.848,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001194 - 21201010201 - Agrocriador Ltda**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

01/07/2019	3.2.2.03.01.0004	AGROCRIADOR LTDA NF 19668 Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		49,00	49,00
------------	------------------	---	--	-------	-------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77 ) Competência: 06/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 19668 / ID LANÇAMENTO 4265	49,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 001195 - 21201010202 - Jihad Universo das Camaras Eireli - Universo das Camaras**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 119 / ID LANÇAMENTO 4730	2.730,00		(2.730,00)
31/07/2019	3.2.2.30.03.0004	JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1		2.730,00	0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000196 - 21201020001 - Fornecedor Agua**

SALDO INICIAL: R\$ 1.396,48

01/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002810-7		1.123,39	2.519,87
01/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002763-1		92,11	2.611,98
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4272	1.123,39		1.488,59
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 05 - PORANGATU - NFs: 291428552-8 / NÚMERO DOCUMENTO 291428552 / ID LANÇAMENTO 4273	154,47		1.334,12
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAMENTO DE GOIAS SA - Projeto: ITEGO 04 - CRISTALINA - NFs: 437002763-1 / NÚMERO DOCUMENTO 437002763 / TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4274	92,11		1.242,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437178846-6		176,79	1.418,80
22/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437178846-6 / NÚMERO DOCUMENTO 437178846 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4380	176,79		1.242,01
23/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293780007-0		219,45	1.461,46
25/07/2019	3.2.2.05.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293479075-9		486,95	1.948,41
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.546,76</b>	<b>2.098,69</b>	<b>1.948,41</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.850,71

04/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000316353		587,88	2.438,59
08/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000991693		4.948,16	7.386,75
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728	385,89		7.000,86
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00003042175 / NÚMERO DOCUMENTO 3042175 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4268	773,01		6.227,85
17/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002128204		503,01	6.730,86
30/07/2019	3.2.2.05.01.0002	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003020236		708,64	7.439,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.158,90</b>	<b>6.747,69</b>	<b>7.439,50</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 358,92

02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TELEFONICA BRASIL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0857436334-0 / NÚMERO DOCUMENTO 857436334 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4149	105,82		253,10
------------	------------------	---	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLARO SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 0260292452255 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4368	38,04		215,06
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: OI MOVEL SA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 00204326077 / NÚMERO DOCUMENTO 204326077 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4271	99,89		115,17
15/07/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFS e 0876709076-0		100,64	215,81
24/07/2019	3.2.2.05.01.0004	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFS e 00000062344		41,15	256,96
25/07/2019	3.2.2.05.01.0005	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - OI MOVEL SA - 05.423.963/0001-11 - NFS e 00226610743		99,89	356,85
<b>SALDO FINAL</b>			<b>243,75</b>	<b>241,68</b>	<b>356,85</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 60.925,10

01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.075,93		58.849,17
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	- troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA	1.877,82		56.971,35
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.540,56		55.430,79
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	300,00		55.130,79
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	300,00		54.830,79
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA		1.877,82	56.708,61

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.1.2.02.03.0006	TRANSFERENCIA PARA ADIANTAMENTO DE RPA REFERENTE TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (20) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 3415    FOLHA PGTO 114 - COMP 04/2019 PAGO DIA 28/05/2019, ONDE O VALOR DEVIDO ERA DE 9.043,66 E FOI PAGO 9.683,66		640,00	57.348,61
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		300,00	57.648,61
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		300,00	57.948,61
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PÁGAMENTO REF - RPA - JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.075,93		55.872,68
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RPA - FELIX RODRIGUES NETO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	2.000,00		53.872,68
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - LYLITH DE PAULA ALVES MIGUEL - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.800,00		52.072,68
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RPA - LAUANA GOMES XAVIER - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.480,00		50.592,68
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - DILSON SIDNEI SOARES GONÇALVES - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.084,00		49.508,68
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	230,00		49.278,68
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - RONALDO ALVARES CAVALCANTE - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	200,00		49.078,68

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - HUDSON RAFAEL CAMPOS - Junho/2019 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	7.000,00		42.078,68
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RPA - DALILA ALVES DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.700,00		40.378,68
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MILLEY VIEIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 334 / ID LANÇAMENTO 4198	1.500,00		38.878,68
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RPA - MARIA ZELIA DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.350,00		37.528,68
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 260 / ID LANÇAMENTO 4042	1.300,00		36.228,68
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CINTIA DA CRUZ - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 266 / ID LANÇAMENTO 4024	1.050,00		35.178,68
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENYTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	804,96		34.373,72
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RPA - RENATA VIANA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	557,28		33.816,44
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RPA - GUILHERME AUGUSTO ALVES AUVOVERDE DE ALMEIDA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 06 - FORMOSA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	192,64		33.623,80
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - WELLES RONAN BORBA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 292 / ID LANÇAMENTO 4049	1.732,88		31.890,92
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RPA - CLEGILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.409,40		30.481,52
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELIANE MIRANDA DO CARMO ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 299 / ID LANÇAMENTO 4030	1.300,00		29.181,52

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - LARA HELENA DE MOURA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.300,00		27.881,52
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - ISABELLA PEIXOTO SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.300,00		26.581,52
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - FRANCISCA DA SILVA COSTA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.096,20		25.485,32
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - CLAUDIA ROSARIA PEIXOTO DA SILVA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	1.002,24		24.483,08
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FLAVIA NATHANI DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 326 / ID LANÇAMENTO 4096	908,16		23.574,92
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NAYARA DE OLIVEIRA COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 280 / ID LANÇAMENTO 4035	876,96		22.697,96
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELMA DOS SANTOS REIS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 297 / ID LANÇAMENTO 4034	657,72		22.040,24
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANIA SEVERINA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 276 / ID LANÇAMENTO 4041	548,10		21.492,14
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 4033	438,48		21.053,66
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -RPA - FLAVIANA DOS REIS LASMA - Junho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	438,48		20.615,18
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FRANCISCO BATISTA OLIVEIRA JUNIOR - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 277 / ID LANÇAMENTO 4043	417,60		20.197,58
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - LUANA MENGUAL CEQUINE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 296 / ID LANÇAMENTO 4039	375,84		19.821,74

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PORFIRIO SANTANA PEIXOTO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 274 / ID LANÇAMENTO 4202	375,84		19.445,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	CREDITO DEVOLUÇÃO DE TED REFERENTE AO PAGAMENTO DO RPA Nº 281 DE RUDSON CAMILO GONÇALVES		438,48	19.884,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 285 / ID LANÇAMENTO 4014	1.600,00		18.284,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABIANA GUIMARAES DE OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 287 / ID LANÇAMENTO 4017	1.600,00		16.684,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLE MARIA MATOS BORBA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 286 / ID LANÇAMENTO 4015	1.600,00		15.084,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO CESAR NETO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 310 / ID LANÇAMENTO 4018	1.600,00		13.484,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VANILCIO FERREIRA DE LIMA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 306 / ID LANÇAMENTO 4022	1.600,00		11.884,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FERNANDA PEREIRA DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 332 / ID LANÇAMENTO 4147	1.600,00		10.284,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IVANI DOS SANTOS ROCHA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 317 / ID LANÇAMENTO 4106	1.600,00		8.684,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SOLANGE ESTER DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 308 / ID LANÇAMENTO 4020	1.600,00		7.084,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - IONE ANTONIA FERNANDES OLIVEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 316 / ID LANÇAMENTO 4105	1.500,00		5.584,38
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RANNIERY PEIXOTO MARIANO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 309 / ID LANÇAMENTO 4019	1.137,78		4.446,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NILTON FERREIRA DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 319 / ID LANÇAMENTO 4110	737,88		3.708,72
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - MARIA LUCIA PARREIRA MACHADO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 268 / ID LANÇAMENTO 4038	650,00		3.058,72
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - THALITA CRISTINA BUENO DE SOUZA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 307 / ID LANÇAMENTO 4021	534,06		2.524,66
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GIRLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 324 / ID LANÇAMENTO 4104	464,40		2.060,26
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ANDRIELLY FERNANDA DE SOUZA PIMENTEL - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 282 / ID LANÇAMENTO 4016	464,40		1.595,86
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN VICTOR DE SOUZA ANDRADE - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 322 / ID LANÇAMENTO 4109	433,44		1.162,42
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO ANDRE ALVES CARVALHO - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 321 / ID LANÇAMENTO 4107	417,96		744,46
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JESSE MARTINS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 335 / ID LANÇAMENTO 4195	417,00		327,46
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JORDAN CHAVES DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 323 / ID LANÇAMENTO 4108	319,92		7,54
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELAINE ALENCAR DOS SANTOS - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 272 / ID LANÇAMENTO 4029	292,32		(284,78)
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - BRUNO VIGNOLI VIEIRA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 261 / ID LANÇAMENTO 4023	250,56		(535,34)
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - KELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 315 / ID LANÇAMENTO 4116	154,80		(690,14)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOAO PAULO RIBEIRO GON&Ccedil;ALVES RODRIGUES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 320 / ID LANÇAMENTO 4072	139,32		(829,46)
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - AMANDA FERNANDES DE ALVARENGA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 325 / ID LANÇAMENTO 4103	92,88		(922,34)
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CARLOS ALBERTO MICHEL DA SILVA - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 327 / ID LANÇAMENTO 4097	1.032,00		(1.954,34)
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - RUDSON CAMILO GONCALVES - Junho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 281 / ID LANÇAMENTO 4289	438,48		(2.392,82)
11/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - SERGIO EURIPEDES DIAS DE MOURA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 339 / ID LANÇAMENTO 4278	500,00		(2.892,82)
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GILBERTO LINO DE FARIAS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 1 / ID LANÇAMENTO 4277	380,00		(3.272,82)
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - GLEYCE KARLA VIEIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 344 / ID LANÇAMENTO 4342	1.300,00		(4.572,82)
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 4338	375,80		(4.948,62)
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	ESTORNO - RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 04 - CRISTALINA REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16		375,80	(4.572,82)
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ALVANY POMPEU DA SILVA FONSECA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 345 / ID LANÇAMENTO 4336	1.700,00		(6.272,82)
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - FABRICIO COSTA FERREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 346 / ID LANÇAMENTO 4410	365,40		(6.638,22)
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 4471	2.548,32		(9.186,54)

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - ELISANGELA TOBIAS DA SILVA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 342 / ID LANÇAMENTO 4367	375,84		(9.562,38)
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RPA - EDSON BATISTA DOS SANTOS - Julho/2019 - PROJETO: ITEGO 05 - PORANGATU REGIÃO: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	200,00		(9.762,38)
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JOSE CARLOS DE ANDRADE JUNIOR - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2 / ID LANÇAMENTO 4440	80,00		(9.842,38)
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - JAIR PEREIRA VIDAL - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 353 / ID LANÇAMENTO 4520	100,00		(9.942,38)
25/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - DELUBIA GOMES CARDOSO MOREIRA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 357 / ID LANÇAMENTO 4526	387,00		(10.329,38)
25/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - CICERO GUIMARAES DE SOUZA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 355 / ID LANÇAMENTO 4525	100,00		(10.429,38)
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - VALERIA DOS REIS AQUINO - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 361 / ID LANÇAMENTO 4536	2.700,00		(13.129,38)
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - PAULO ANDRE DOS SANTOS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 362 / ID LANÇAMENTO 4533	1.000,00		(14.129,38)
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - NELSON VIEIRA MARTINS - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 360 / ID LANÇAMENTO 4532	4.900,00		(19.029,38)
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		40.729,82	21.700,44
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		28.613,06	50.313,50
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		24.741,23	75.054,73
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		16.317,08	91.371,81

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		15.307,01	106.678,82
31/07/2019	3.2.2.04.03.0005	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 07/2019.		2.548,32	109.227,14
<b>SALDO FINAL</b>			<b>83.886,58</b>	<b>132.188,62</b>	<b>109.227,14</b>

**CONTA: 000202 - 21201100001 - Salarios a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 140.763,25

01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA (57) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4301	12.003,66		128.759,59
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA GONCALVES LIMA (41) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4316	10.729,36		118.030,23
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO (42) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4305	10.201,50		107.828,73
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SELVA OLIVEIRA DE ARAUJO ALMEIDA (43) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4320	9.683,66		98.145,07
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LACY GUARACIABA MACHADO (68) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4313	8.446,33		89.698,74
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA (49) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4314	5.833,91		83.864,83
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT (65) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4300	4.586,00		79.278,83
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE FORVILLE DE ANDRADE (45) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4311	4.299,98		74.978,85
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABIANO ALEXANDRE DA SILVA (48) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4309	4.031,08		70.947,77
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARTA KRATZ (66) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4317	3.895,20		67.052,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4312	3.662,44		63.390,13
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA (61) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4303	3.532,10		59.858,03
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE (47) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4310	3.002,55		56.855,48
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VALQUIRIA MARTINS PEREIRA (55) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4333	2.989,69		53.865,79
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIANA VIEIRA DE SOUSA (58) - ITEGO 06 - FORMOSA ID LANÇAMENTO 4335	2.989,69		50.876,10
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO (63) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4308	2.977,43		47.898,67
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LEANDRO NERY FERNANDES (56) - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ID LANÇAMENTO 4332	2.873,37		45.025,30
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA (59) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4328	2.824,77		42.200,53
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIA CASSIA CARVALHO DOS SANTOS (54) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4324	2.824,77		39.375,76
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA DE FARIAS (67) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4329	2.751,88		36.623,88
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ (64) - ITEGO 04 - CRISTALINA ID LANÇAMENTO 4330	2.751,88		33.872,00
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARLUCIA LEITE DOURADO (53) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4325	2.571,39		31.300,61
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4319	2.543,66		28.756,95

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEICIA LIMA DA SILVA (72) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4322	2.113,02		26.643,93
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANDRA VIRGINIA DE ANDRADE SANTOS (71) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4326	2.111,56		24.532,37
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MATHEUS APARECIDO NUNES NASCIMENTO (69) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4318	2.093,00		22.439,37
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ (70) - ITEGO 05 - PORANGATU ID LANÇAMENTO 4323	2.079,80		20.359,57
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DAIANY FERREIRA DOS SANTOS (62) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4304	2.047,50		18.312,07
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EDMA MACEDO DE OLIVEIRA (73) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4307	1.789,67		16.522,40
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: BERENICE ALVES MONTE (74) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4302	1.056,59		15.465,81
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANA PAULA OLIVEIRA NUNES (51) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4299	1.614,35		13.851,46
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES (44) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4315	6.899,66		6.951,80
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DJUNIOR SEBASTIAO DE AVILA (52) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4306	6.951,80		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		127.508,56	127.508,56
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		17.122,61	144.631,17
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		8.902,01	153.533,18

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8.687,83	162.221,01
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		8.632,67	170.853,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>140.763,25</b>	<b>170.853,68</b>	<b>170.853,68</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.731,53

03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	50 - GETULIO CASSEMIRO DE SOUZA JUNIOR, RESCISÃO Junho/2019 1 - PROJETO: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - BANCO: 0 - CONTA: - AGÊNCIA: - CPF: 017.433.261-06	3.731,53		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.731,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 102.010,30

19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT GPS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4413	97.907,41		4.102,89
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		55.774,56	59.877,45
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		10.982,45	70.859,90
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		9.065,46	79.925,36
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		6.796,30	86.721,66
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		6.627,89	93.349,55
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		5.771,82	99.121,37
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		4.818,46	103.939,83
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		3.737,96	107.677,79
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		3.174,49	110.852,28
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		2.783,61	113.635,89

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		2.781,68	116.417,57
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		2.168,21	118.585,78
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		2.081,02	120.666,80
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		1.972,18	122.638,98
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		1.125,41	123.764,39
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.101,43	124.865,82
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		1.100,67	125.966,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>97.907,41</b>	<b>121.863,60</b>	<b>125.966,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 14.718,65

04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGA MENTO REF - CLT FGTS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16	14.718,65		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		13.122,37	13.122,37
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		1.576,88	14.699,25
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		818,48	15.517,73
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		801,04	16.318,77
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		800,49	17.119,26
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.718,65</b>	<b>17.119,26</b>	<b>17.119,26</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.839,83

25/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT PIS Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4143	1.839,83		0,00
------------	------------------	---	----------	--	------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.640,30	1.640,30
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		197,11	1.837,41
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		102,31	1.939,72
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		100,13	2.039,85
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		100,06	2.139,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.839,83</b>	<b>2.139,91</b>	<b>2.139,91</b>

**CONTA: 000875 - 21201110004 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar**

SALDO INICIAL: R\$ 18,41

19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4455	18,41		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000211 - 21201120001 - IRRF s/ Foha a Recolher Darf 0561**

SALDO INICIAL: R\$ 19.371,34

01/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019		17.700,78	37.072,12
01/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 6/2019		285,32	37.357,44
01/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 06/2019		271,84	37.629,28
01/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 006/2019		157,08	37.786,36
01/07/2019	2.1.2.01.12.0100	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019		110,18	37.896,54

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ROGERIO REIS DOS SANTOS (60) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4409		413,15	38.309,69
18/07/2019	1.1.2.02.03.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER (46) - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4408		385,45	38.695,14
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR Maio/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 117 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 3565	16.897,34		21.797,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.897,34</b>	<b>19.323,80</b>	<b>21.797,80</b>

**CONTA: 000212 - 21201120002 - IRRF s/ Automos a Recolher Darf 0588**

SALDO INICIAL: R\$ 55.734,20

10/07/2019	2.1.2.01.12.0101	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588		2.805,28	58.539,48
10/07/2019	2.1.2.01.12.0101	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020		139,15	58.678,63
10/07/2019	2.1.2.01.12.0101	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA		24,68	58.703,31
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Junho/2019 Documentos:	2.969,11		55.734,20
22/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	927,38		54.806,82
22/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	57,45		54.749,37
23/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	4.845,87		49.903,50
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos:	5.828,00		44.075,50
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER	2.474,00		41.601,50
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	41.601,49		0,01
31/07/2019	3.2.1.04.01.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF, A IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588	0,01		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>58.703,31</b>	<b>2.969,11</b>	<b>0,00</b>

**CONTA: 000213 - 21201120003 - IRRF Retido s/ PJ a Recolher Darf 1708**

SALDO INICIAL: R\$ 2.898,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001297 / NÚMERO DOCUMENTO 1297 / ID LANÇAMENTO 3941	621,00		2.277,00
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3778	621,00		1.656,00
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3772	621,00		1.035,00
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3775	621,00		414,00
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: IR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3781	414,00		0,00
29/07/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001361		621,00	621,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.898,00</b>	<b>621,00</b>	<b>621,00</b>

**CONTA: 000214 - 21201120004 - ISSQN Retido PF/PJ a Recolher**

SALDO INICIAL: R\$ 8.089,60

01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4204	44,15		8.045,45
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	ESTORNO DE ISSQN JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA O QUAL FOI ESTORNADO 6,90 AO INVES DE 17,85 CONFORME A PROVISAO DE FOLHA RPA NAO SERA MAIS PAGO	10,95		8.034,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REFERENTE AS RPA ADM 5.195,41		5.195,41	13.229,91
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN		6,80	13.236,71
01/07/2019	3.2.2.04.01.0001	DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN		2,16	13.238,87
05/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167		1,00	13.239,87
08/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014		92,60	13.332,47
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - RECOLHIMENTO ISSQN, REF. REST DO MÃ?S DE JUNHO/2019 Documentos: 1984	3.149,33		10.183,14
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos	576,30		9.606,84
10/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO		2.275,58	11.882,42
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472	212,40		11.670,02
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473	120,72		11.549,30
18/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018		183,91	11.733,21
18/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016		40,61	11.773,82
18/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017		11,40	11.785,22
24/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178		1,00	11.786,22
29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos:	6.082,00		5.704,22
29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4589	640,00		5.064,22

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3283065 / ID LANÇAMENTO 4682	61,02		5.003,20
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444943 / ID LANÇAMENTO 4681	20,40		4.982,80
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 444942 / ID LANÇAMENTO 4680	6,48		4.976,32
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.019,46	5.995,78
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		802,99	6.798,77
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		520,25	7.319,02
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		500,15	7.819,17
<b>SALDO FINAL</b>			<b>10.923,75</b>	<b>10.653,32</b>	<b>7.819,17</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.645,71

18/07/2019	2.1.2.01.03.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RPA - TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - Julho/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 347 / ID LANÇAMENTO 4471		48,32	1.694,03
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: TEREZINHA ONEIDA FALEIRO MIRANDA - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4449	948,28		745,75
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4455	697,43		48,32
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.645,71</b>	<b>48,32</b>	<b>48,32</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000216 - 21201120006 - CSRF a Recolher Darf 5952</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.058,70		
01/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001297		1.925,10	8.983,80
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001294 / NÚMERO DOCUMENTO 1294 / ID LANÇAMENTO 3777	1.925,10		7.058,70
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001295 / NÚMERO DOCUMENTO 1295 / ID LANÇAMENTO 3771	1.925,10		5.133,60
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001296 / NÚMERO DOCUMENTO 1296 / ID LANÇAMENTO 3774	1.925,10		3.208,50
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PIS/COFINS/CSLL - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NF: 00000001293 / NÚMERO DOCUMENTO 1293 / ID LANÇAMENTO 3780	1.283,40		1.925,10
30/07/2019	2.1.2.01.12.0102	TRIB. DIFERIDO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFS e 00000001361		1.925,10	3.850,20
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.058,70</b>	<b>3.850,20</b>	<b>3.850,20</b>
<b>CONTA: 000610 - 21201120012 - Irrf s/ Rescisão a Recolher Darf 0561</b>			SALDO INICIAL: R\$ 125,80		
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLT IR DE RESCISÕES Junho/2019 CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO Folha: 136 - C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16 ID LANÇAMENTO 4142	125,80		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>125,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 000876 - 21201120015 - Juros/ Multas Incorridos a Pagar</b>			SALDO INICIAL: R\$ 7.660,14		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos:	153,85		7.506,29
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	6.570,86		935,43
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.724,71</b>	<b>0,00</b>	<b>935,43</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 18.525,20

01/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019	17.700,78		824,42
01/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 6/2019	285,32		539,10
01/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 05/2019 e 06/2019	271,84		267,26
01/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 006/2019	157,08		110,18
01/07/2019	2.1.2.01.12.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO DO TRIB. DIFERIDO IRRF S/ FOLHA DARF 0561 PARA IRRF S/ FOLHAR DARF 0561 - REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019	110,18		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		21.718,66	21.718,66
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		420,18	22.138,84
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		272,73	22.411,57
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		223,74	22.635,31
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina		203,58	22.838,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>18.525,20</b>	<b>22.838,89</b>	<b>22.838,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.969,11

10/07/2019	2.1.2.01.12.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588 P/ IRRF S/ AUTONOMOS A RECOLHER DARF 0588	2.805,28		163,83
------------	------------------	--	----------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	2.1.2.01.12.0002	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 04 - CRISTALINA 5020	139,15		24,68
10/07/2019	2.1.2.01.12.0002	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 06/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - FORMOSA	24,68		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		2.779,76	2.779,76
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		611,01	3.390,77
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU		149,65	3.540,42
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA		140,37	3.680,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.969,11</b>	<b>3.680,79</b>	<b>3.680,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 1.925,10

01/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001297	1.925,10		0,00
29/07/2019	2.1.2.01.17.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361		1.925,10	1.925,10
30/07/2019	2.1.2.01.12.0006	RETENÇÃO CSRF - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361	1.925,10		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.850,20</b>	<b>1.925,10</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 7.471,99

01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO DO DIFERIDO PARA O DEVIDO REFERENTE AS RPA ADM 5.195,41	5.195,41		2.276,58
01/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014		92,60	2.369,18
05/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003167	1,00		2.368,18
08/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000014	92,60		2.275,58
10/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TRANSFERENCIA PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 06/2019 - ADMINISTRACAO	2.275,58		0,00
12/07/2019	3.2.2.04.02.0020	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178		1,00	1,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018		183,91	184,91
17/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016		40,61	225,52
17/07/2019	3.2.2.02.01.0001	FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017		11,40	236,92
18/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018	183,91		53,01
18/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016	40,61		12,40
18/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017	11,40		1,00
24/07/2019	2.1.2.01.12.0004	RETENÇÃO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFSe 00000003178	1,00		0,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		2.543,56	2.543,56
<b>SALDO FINAL</b>			<b>7.801,51</b>	<b>2.873,08</b>	<b>2.543,56</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 44.830,53

31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		18.143,24	62.973,77
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		2.190,12	65.163,89
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		1.136,79	66.300,68
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		1.136,77	67.437,45
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		1.112,55	68.550,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>23.719,47</b>	<b>68.550,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.462,95

31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		5.043,79	17.506,74
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		608,83	18.115,57

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		316,03	18.431,60
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		316,00	18.747,60
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		309,29	19.056,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6.593,94</b>	<b>19.056,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 3.472,57

31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.565,21	5.037,78
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		175,20	5.212,98
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		90,94	5.303,92
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		90,94	5.394,86
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		89,00	5.483,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.011,29</b>	<b>5.483,86</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 448,32

31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		181,42	629,74
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		21,91	651,65
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		11,37	663,02
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		11,37	674,39
31/07/2019	3.2.2.01.01.0003	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		11,13	685,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>685,52</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 33.622,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		13.607,46	47.230,36
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		1.642,58	48.872,94
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		852,59	49.725,53
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		852,58	50.578,11
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		834,41	51.412,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>17.789,62</b>	<b>51.412,52</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.347,28

31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		3.782,72	13.130,00
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		456,62	13.586,62
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		237,02	13.823,64
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		237,01	14.060,65
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		231,97	14.292,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.945,34</b>	<b>14.292,62</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.604,45

31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		1.173,90	3.778,35
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		131,39	3.909,74
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		68,21	3.977,95
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		68,20	4.046,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		66,74	4.112,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.508,44</b>	<b>4.112,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 336,23

31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO		136,09	472,32
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU		16,43	488,75
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA		8,54	497,29
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA		8,53	505,82
31/07/2019	3.2.2.01.01.0004	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		8,34	514,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>177,93</b>	<b>514,16</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 41.400,00

29/07/2019	2.1.2.01.12.0003	RETENÇÃO IRPJ - F71 SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS E DESENVOLVIMENTO LTDA - 15.689.180/0001-38 - NFSe 00000001361	41.400,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0012	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 07-2019		41.400,00	41.400,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 11.250,00

01/07/2019	2.1.2.01.01.0022	FORNECEDOR A PAGAR - BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 04.992.216/0001-31 - NFSe 00000001008	11.250,00		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0004	MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADIVOGADOS 07-2019		11.250,00	11.250,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 23.618,50

24/07/2019	2.1.2.01.01.0036	FORNECEDOR A PAGAR - OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES ASSOCIADOS SS EPP - 11.307.589/0001-91 - NFSe 00000000545	23.618,50		0,00
30/07/2019	3.2.2.04.02.0005	MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 07-2019		22.818,00	22.818,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.618,50</b>	<b>22.818,00</b>	<b>22.818,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 001105 - 21201170005 - ANTONIO CELIO DE ALMEIDA E CIA LTDA</b>			SALDO INICIAL: R\$ 14.800,00		
01/07/2019	3.2.2.04.04.0013	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045	14.800,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001151 - 21201170006 - Emergencia Comercial de Alarmes e Servicos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 13.770,00		
01/07/2019	3.2.2.04.04.0014	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420	5.130,00		8.640,00
01/07/2019	3.2.2.04.04.0013	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419	3.780,00		4.860,00
01/07/2019	3.2.2.04.04.0013	RECLASSIFICACAO DE LACAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422	3.780,00		1.080,00
01/07/2019	3.2.2.04.04.0013	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423	1.080,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001176 - 21201170007 - CVAL Comercial de Veiculos e Alugueis LTDA ME</b>			SALDO INICIAL: R\$ 20.700,00		
31/07/2019	2.1.2.01.01.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA ME - 05.585.327/0001-96 - NFSe 00000008950	20.700,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001197 - 21201170008 - Brasguarda Seguranca</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		45.200,92	45.200,92
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		45.200,92	90.401,84
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		22.600,46	113.002,30
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		22.600,46	135.602,76
30/07/2019	3.2.2.04.02.0001	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA		22.600,46	158.203,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>158.203,22</b>	<b>158.203,22</b>
<b>CONTA: 000690 - 21201310001 - Repasse a Apropriar CG 003/17 SED L01 CHAM 05/16</b>			SALDO INICIAL: R\$ 9.193.358,12		
29/07/2019	1.1.1.02.02.0001	REPASSE DA 26ª PARCELA (MAIO/2019)		1.709.254,70	10.902.612,82
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.709.254,70</b>	<b>10.902.612,82</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000691 - 21201310002 - ( - ) Baixa Rec a Apropriar x Receber</b>			SALDO INICIAL: R\$ (7.844.337,76)		
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIACAO DE RECEITA DO MES EM FUNCAO DAS DESPESAS 07-2019	855.662,53		(8.700.000,29)
<b>SALDO FINAL</b>			<b>855.662,53</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.700.000,29)</b>
<b>CONTA: 001169 - 29101010002 - Maquinas e Equipamentos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.738.660,93		
01/07/2019	2.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	1.738.660,93		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.738.660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001170 - 29101010003 - Moveis e Utensilios</b>			SALDO INICIAL: R\$ 975.988,11		
01/07/2019	2.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	975.988,11		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>975.988,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001171 - 29101010004 - Instrumentos Musicais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 88.785,00		
01/07/2019	2.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	88.785,00		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>88.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001173 - 29101010006 - Equipamentos de Informatica</b>			SALDO INICIAL: R\$ 1.374.185,44		
01/07/2019	2.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	1.374.185,44		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.374.185,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001174 - 29101010007 - Material Bibliografico</b>			SALDO INICIAL: R\$ 175.278,37		
01/07/2019	2.9.1.02.01.0003	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.	175.278,37		0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>175.278,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA: 001212 - 29102010003 - Maquinas e Equipamentos</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	2.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		1.738.660,93	1.738.660,93
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.738.660,93</b>	<b>1.738.660,93</b>
<b>CONTA: 001213 - 29102010004 - Moveis e Utensilios</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	2.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		975.988,11	975.988,11
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>975.988,11</b>	<b>975.988,11</b>
<b>CONTA: 001214 - 29102010005 - Instrumentos Musicais</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
01/07/2019	2.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		88.785,00	88.785,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>88.785,00</b>	<b>88.785,00</b>
<b>CONTA: 001216 - 29102010007 - Equipamentos de Informática</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		1.374.185,44	1.374.185,44
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.374.185,44</b>	<b>1.374.185,44</b>
<b>CONTA: 001217 - 29102010008 - Material Bibliográfico</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	2.9.1.01.01.0002	TRANSF. DE SALDO P/ RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A PASSIVO COMPENSADO.		175.278,37	175.278,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>175.278,37</b>	<b>175.278,37</b>
<b>CONTA: 000840 - 29102030001 - Imobilizado Adquirido c/ Recurso Contrato de Gestao</b>				SALDO INICIAL: R\$ 42.331,00	
31/07/2019	1.9.1.02.02.0002	PATRIMONIO ADQUIRIDO NO 07-2019		42.662,88	84.993,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>42.662,88</b>	<b>84.993,88</b>
<b>CONTA: 000406 - 32101010001 - Receitas C. Gestao 03/17-SED</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.925.485,70	
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		426.186,78	2.351.672,48
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		128.137,46	2.479.809,94
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		116.609,41	2.596.419,35
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		78.819,67	2.675.239,02
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		58.540,25	2.733.779,27
31/07/2019	1.1.2.02.01.0001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA DO MÊS EM FUNÇÃO DAS DESPESAS 07-2019		22.600,46	2.756.379,73
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>830.894,03</b>	<b>2.756.379,73</b>
<b>CONTA: 000414 - 32103010001 - Rendimento Aplicações Financeiras</b>				SALDO INICIAL: R\$ 3.983,30	
31/07/2019	1.1.1.02.03.0003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		9.111,58	13.094,88
31/07/2019	1.1.1.02.03.0002	Rendimento Bruto do mês		229,03	13.323,91
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>9.340,61</b>	<b>13.323,91</b>
<b>CONTA: 000415 - 32103010002 - Descontos Obtidos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 49,00	
02/07/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA		0,62	49,62
02/07/2019	3.2.2.30.03.0004	PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX		0,40	50,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	3.2.2.02.02.0003	PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda MEPotes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.		0,18	50,20
11/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472		75,83	126,03
15/07/2019	2.1.2.01.12.0004	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473		42,04	168,07
16/07/2019	3.2.2.30.03.0004	Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019		90,98	259,05
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>210,05</b>	<b>259,05</b>

**CONTA: 001092 - 32103010004 - Receita Com Atualização Monetaria - PERDCOMP**

SALDO INICIAL: R\$ 247,85

22/07/2019	2.1.2.01.12.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		16,32	264,17
22/07/2019	2.1.2.01.12.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		1,02	265,19
23/07/2019	2.1.2.01.12.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588		58,27	323,46
31/07/2019	1.1.2.02.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL REF. A CRÉDITO DE PERDCOMP FEITO A MENOR EM 30/06/2019.		134,55	458,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>210,16</b>	<b>458,01</b>

**CONTA: 000419 - 32104010002 - Receitas com Arredondamentos financeiros**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

31/07/2019	2.1.2.01.12.0002	ARREDONDAMENTO DE FOLHA REF, A IRRF S/ AUTONOMOS DARF 0588		0,01	0,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 148.465,30

01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		137.941,33	286.406,63
------------	------------------	---	--	------------	------------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		135.621,26	422.027,89
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		134.941,33	556.969,22
01/07/2019	3.2.2.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS		1.703,17	558.672,39
31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS		5.422,40	564.094,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>415.629,49</b>	<b>564.094,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 266.657,76

31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS		1.683,26	268.341,02
31/07/2019	3.2.2.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS		463,47	268.804,49
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.146,73</b>	<b>268.804,49</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 411.522,78

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	162.323,00		573.845,78
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	19.711,00		593.556,78
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	10.231,00		603.787,78
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	10.013,00		613.800,78
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	10.006,07		623.806,85
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.706,67		625.513,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>213.990,74</b>	<b>0,00</b>	<b>625.513,52</b>

**CONTA: 000429 - 32201010003 - Férias**

SALDO INICIAL: R\$ 46.163,86

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	18.143,24		64.307,10
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	2.190,12		66.497,22
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	1.136,79		67.634,01

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	1.136,77		68.770,78
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1.112,55		69.883,33
<b>SALDO FINAL</b>			<b>23.719,47</b>	<b>0,00</b>	<b>69.883,33</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 34.622,90

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	13.607,46		48.230,36
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	1.642,58		49.872,94
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	852,59		50.725,53
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	852,58		51.578,11
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	834,41		52.412,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.789,62</b>	<b>0,00</b>	<b>52.412,52</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 114.413,08

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	55.774,56		170.187,64
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	9.065,46		179.253,10
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	6.627,89		185.880,99
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	2.783,61		188.664,60
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	2.781,68		191.446,28
<b>SALDO FINAL</b>			<b>77.033,20</b>	<b>0,00</b>	<b>191.446,28</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 12.462,95

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	5.043,79		17.506,74
------------	------------------	---	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	608,83		18.115,57
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	316,03		18.431,60
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	316,00		18.747,60
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	309,29		19.056,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.593,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.056,89</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 9.615,28

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	3.782,72		13.398,00
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	456,62		13.854,62
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	237,02		14.091,64
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	237,01		14.328,65
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	231,97		14.560,62
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.945,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560,62</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 32.921,81

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	13.122,37		46.044,18
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	1.576,88		47.621,06
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	818,48		48.439,54
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	801,04		49.240,58
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	800,49		50.041,07
<b>SALDO FINAL</b>			<b>17.119,26</b>	<b>0,00</b>	<b>50.041,07</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000437 - 32201020006 - Fgts s/ Provisão Férias</b>			SALDO INICIAL: R\$ 3.472,57		
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.565,21		5.037,78
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	175,20		5.212,98
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	90,94		5.303,92
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	90,94		5.394,86
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	89,00		5.483,86
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.011,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,86</b>
<b>CONTA: 000438 - 32201020007 - Fgts s/ Provisão 13º Salario</b>			SALDO INICIAL: R\$ 2.684,45		
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.173,90		3.858,35
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	131,39		3.989,74
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	68,21		4.057,95
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	68,20		4.126,15
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	66,74		4.192,89
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.508,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192,89</b>
<b>CONTA: 000440 - 32201020009 - Pis s/ Folha do Mês</b>			SALDO INICIAL: R\$ 4.115,22		
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	1.640,30		5.755,52
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	197,11		5.952,63
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	102,31		6.054,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	100,13		6.155,07
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	100,06		6.255,13
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.139,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.255,13</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 448,32

31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	181,42		629,74
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	21,91		651,65
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	11,37		663,02
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	11,37		674,39
31/07/2019	2.1.2.01.13.0001	PROVISAO DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	11,13		685,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>685,52</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 346,23

31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	136,09		482,32
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	6678 - PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - PORANGATU	16,43		498,75
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - CRISTALINA	8,54		507,29
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - FORMOSA	8,53		515,82
31/07/2019	2.1.2.01.13.0005	PROVISAO DE 13º SALARIO CONFORME DETALHAMENTO DE PROVISAO DO MES 07/2019 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	8,34		524,16
<b>SALDO FINAL</b>			<b>177,93</b>	<b>0,00</b>	<b>524,16</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.738,89

01/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 000000000014	4.629,82		27.368,71
------------	------------------	--	----------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000018	9.195,40		36.564,11
17/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000016	2.030,68		38.594,79
17/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - PRIME EDITORA GRAFICA EIRELE - 03.508.400/0001-09 - NFSe 00000000017	570,00		39.164,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>16.425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.164,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 661,00

01/07/2019	2.1.2.01.01.0191	PROVISAO REF - NF 43514 - Insumos para limpeza, copa e cozinha do ITEGO MSS - Porangatu (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: 17067010000042681-5 Código de barras: Parcelas1. * FEITO ABATIMENTO DE VALOR DE R\$ 30,00 NO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO, EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO ITEM ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, NÃO DISPONÍVEL NO ESTOQUE DA EMPRESA NO ATO DA ENTREGA.	731,50		1.392,50
01/07/2019	2.1.2.01.01.0191	Embalagens 74 Tavares Silva & Silva nf 43656 Materiais necessários para a rotina administrativa de limpeza, higiene, copa/cozinha do Itego Carmem Dutra de Araújo / Formosa-GO (001 - Banco do Brasil S.A. - CNPJ 10.704.020/0001-05 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: 1706701000042825-7 Código de barras: Parcelas1	319,15		1.711,65
12/07/2019	2.1.2.01.01.0165	EMBALAGENS PAPELÃO nf 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1	116,99		1.828,64
12/07/2019	2.1.2.01.01.0165	EMBALAGENS PAPELÃO nf 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1	116,99		1.945,63
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.284,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,63</b>

**CONTA: 000459 - 32202010006 - Combustíveis e Lubrificantes**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

05/07/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO LINCOLN TIOKO MAEDA - Outras Despesas c/ Viagem - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 12	292,00		292,00
------------	------------------	--	--------	--	--------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/07/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO MARIA ANTONIA GOMES - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDÁGIO), EM RAZÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO E NOVO GAMA/GO, NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2019, PARA A APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA GESTORIAL, E APRESENTAÇÃO DO ELENCO DE CURSOS PLANEJADOS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE DO CONTRATO DE GESTÃO.	85,80		377,80
25/07/2019	1.1.1.02.01.0001	PAGAMENTO JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ Combustiveis e Pedagio	188,80		566,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>566,60</b>	<b>0,00</b>	<b>566,60</b>
<b>CONTA: 000460 - 32202010007 - Material Eletrico</b>				SALDO INICIAL: R\$ 589,80	
12/07/2019	2.1.2.01.01.0192	Provisao ref - NF34748 -Equipamentos necessários para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 1013-9 - Ag 2079 - CNPJ 37.646.445/0005-87 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas	616,00		1.205,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,80</b>
<b>CONTA: 000461 - 32202010008 - Generos de Alimentação</b>				SALDO INICIAL: R\$ 120,00	
08/07/2019	2.1.2.01.01.0137	Eudália Cirilo da Costa - ME nº 3212 Necessita-se para a reposição de gás de cozinha. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 28761-X - Ag 0513.4 - CNPJ 10.280.574/0001-14 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	79,00		199,00
16/07/2019	2.1.2.01.01.0198	Delio Rodrigo Moraes Neto nº 2 Água potável para atender as necessidades dos funcionários da Unidade Gestora - Administração (341 - Banco Itaú S.A. - Conta 05739-7 - Ag 7832 - CNPJ 33.464.244/0001-84 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	120,00		319,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>
<b>CONTA: 000462 - 32202010009 - Material e Expediente</b>				SALDO INICIAL: R\$ 475,00	
31/07/2019	2.1.2.01.01.0202	JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	190,00		665,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>CONTA: 000627 - 32202010010 - Material p/ Manutenção Predial</b>			SALDO INICIAL: R\$ 434,00		
11/07/2019	2.1.2.01.01.0199	CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI NF 2019 Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35 ) Competência: 07/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2019 / ID LANÇAMENTO 4464    Sifão necessário para evitar o vazamento de água nas pias do banheiro e da cantina. - CNPJ 10.860.695/0001-35 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	21,00		455,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>
<b>CONTA: 000656 - 32202010011 - Material de uso e consumo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 810,00		
12/07/2019	2.1.2.01.01.0165	EMBALAGENS PAPELAO nf 5298 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00005298-2 Código de barras: Parcelas1	122,00		932,00
12/07/2019	2.1.2.01.01.0165	EMBALAGENS PAPELAO nf 5297 Materiais necessários para manutenção da limpeza do Itego. (341 - Banco Itaú S.A. - CNPJ 73.552.986/0001-86 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: 109/00148961-3 Código de barras: Parcelas1	122,00		1.054,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,00</b>
<b>CONTA: 000465 - 32202020002 - Insumos medio custo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		
02/07/2019	2.1.2.01.01.0190	PROVISAO REF - 4067 Utensílios necessários para implantação dos cursos de Confeitagem de bolos artísticos e Compostas e doces cristalizados (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	3.067,70		3.067,70
11/07/2019	2.1.2.01.01.0190	PROVISAO REF - 4069 - Utensílios necessários para o curso de preparador de massa em Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 427-3 - Ag 0013 - CNPJ 02.852.602/0001-00 ) Competência: 07/2019	1.158,10		4.225,80
12/07/2019	2.1.2.01.01.0193	Provisao Ref - NF 156565 Equipamento necessário para o curso de preparador de Instalador e Reparador de Redes no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (756 - Bancoob - Conta 54094-3 - Ag 3285-9 - CNPJ 00.481.679/0001-88 ) Competência: 07/2019	60,00		4.285,80
<b>SALDO FINAL</b>			<b>4.285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,80</b>
<b>CONTA: 000466 - 32202020003 - Insumos baixo custo</b>			SALDO INICIAL: R\$ 0,00		

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.01.0189	PROVISAO REF - NF 20983 -Nakayama Ind. Com. de Embalagens Ltda MEPotes necessários para a implantação do curso de preparador de massas no cotec de Campos Belos. (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127688-3 - Ag 1840-6 - CNPJ 07.347.683/0001-05 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1.	418,18		418,18
24/07/2019	2.1.2.01.01.0195	CENTRAL DO CABELELEIRO LTDA NF 2747 Insumos para o curso de Cabeleireiro ofertado pelo Cotec de Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.900,00		2.318,18
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.318,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,18</b>
<b>CONTA: 000628 - 32203010002 - Despesas c/ Cartório</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
08/07/2019	2.1.2.01.01.0181	FORNECEDOR A PAGAR - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - - NFS e 00000630683	12,50		12,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>
<b>CONTA: 001202 - 32203010004 - Despesas Gerais</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	2.1.2.01.01.0201	AGROCRIADOR LTDA NF 19668 Herbicida necessário para reduzir o crescimento do mato e ajudar na manutenção do pátio do Itego Maria Sebastiana da Silva (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 34.053-7 - Ag 513-4 - CNPJ 28.357.295/0001-77 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	49,00		49,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
<b>CONTA: 000475 - 32204010001 - Serviços Profissionais</b>				SALDO INICIAL: R\$ 486.123,43	
01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA	1.877,82		488.001,25
01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA	600,00		488.601,25
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN	6,80		488.608,05
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	DANIELLA OLIVEIRA FERREIRA COMPE 11/2017 COMPLEMENTAR DE ISSQN	2,16		488.610,21
01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	- troca de centro de custo ESTORNO DE RPA QUE NAO SERA PAGO MES 12-2018 PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - CRISTALINA		1.877,82	486.732,39

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.03.0003	troca de centro de custo ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 12-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA, ESTORNO DE RPA JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA MES 11-2017 ONDE NAO SERA MAIS PAGO - FORMOSA		600,00	486.132,39
01/07/2019	2.1.2.01.12.0004	ESTORNO DE ISSQN JANAINA CHRISTINA ARAUJO DE SOUSA O QUAL FOI ESTORNADO 6,90 AO INVES DE 17,85 CONFORME A PROVISAO DE FOLHA RPA NAO SERA MAIS PAGO		10,95	486.121,44
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - ADMINISTRACAO	50.871,60		536.993,04
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	33.981,49		570.974,53
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	28.859,08		599.833,61
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - Cristalina	18.918,35		618.751,96
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RESUMO POR RUBRICA DO MES 07/2019 - PORANGATU	17.928,99		636.680,95
<b>SALDO FINAL</b>			<b>153.046,29</b>	<b>2.488,77</b>	<b>636.680,95</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 98.428,40

31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - RÚBRICA 0001 - SALARIO - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	6.796,30		105.224,70
31/07/2019	2.1.2.01.11.0001	PROVISÃO DE FOLHA COMPETÊNCIA 07/2019 - ITEGO 06 - FORMOSA	5.771,82		110.996,52
<b>SALDO FINAL</b>			<b>12.568,12</b>	<b>0,00</b>	<b>110.996,52</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

30/07/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	45.200,92		45.200,92
30/07/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	45.200,92		90.401,84
30/07/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	22.600,46		113.002,30
30/07/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	22.600,46		135.602,76
30/07/2019	2.1.2.01.17.0008	MEDICAO GERENCIAL A FATURAR 07-2019 - BRASGUARDA SEGURANCA	22.600,46		158.203,22
<b>SALDO FINAL</b>			<b>158.203,22</b>	<b>0,00</b>	<b>158.203,22</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 17.632,94

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.01.0173	FORNECEDOR A PAGAR - CSR CENTRAL SISTEMA DE RADIODIFUSAO LTDA - 03.636.933/0001-68 - NFSe 00000001784	400,00		18.032,94
02/07/2019	2.1.2.01.01.0176	FORNECEDOR A PAGAR - ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA TERRA - 10.902.298/0001-89 - NFSe 00000002193	780,00		18.812,94
15/07/2019	2.1.2.01.01.0009	FORNECEDOR A PAGAR - EDITORA RAÍZES LTDAEPP - 16.880.052/0001-30 - NFSe 00000039607	100,00		18.912,94
16/07/2019	2.1.2.01.01.0180	FORNECEDOR A PAGAR - ROSIVAL GONÇALVES DA SILVA - 13.075.952/0001-16 - NFSe 00000000004	1.200,00		20.112,94
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.112,94</b>
<b>CONTA: 000481 - 32204020004 - Serviços Jurídicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 63.750,00	
30/07/2019	2.1.2.01.17.0002	MEDICAO A FATURAR BRZEZINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07-2019	11.250,00		75.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>CONTA: 000482 - 32204020005 - Serviços Contabeis PC e Folha</b>				SALDO INICIAL: R\$ 101.120,29	
30/07/2019	2.1.2.01.17.0004	MEDICAO A FATURAR Oliveira e Chaves Contadores Associados 07-2019	22.818,00		123.938,29
<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.938,29</b>
<b>CONTA: 000484 - 32204020007 - Serviços de Transporte</b>				SALDO INICIAL: R\$ 1.800,00	
03/07/2019	2.1.2.01.01.0172	FORNECEDOR A PAGAR - Invicta Transporte Ltda ME - 08.594.292/0001-40 - NFSe 00000125875	200,00		2.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>CONTA: 000485 - 32204020008 - Serviços Graficos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
01/07/2019	2.1.2.01.01.0073	FORNECEDOR A PAGAR - EXATA COMUNICAÇÃO VISUAL - 37.872.744/0001-06 - NFSe 00000006722	13,00		13,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
<b>CONTA: 000488 - 32204020011 - Seguraça e Medicina no Trabalho</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
07/07/2019	2.1.2.01.01.0182	FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000239	450,00		450,00
17/07/2019	2.1.2.01.01.0182	FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000314	360,00		810,00
17/07/2019	2.1.2.01.01.0182	FORNECEDOR A PAGAR - Polo Saúde Ltda - 30.102.847/0001-48 - NFSe 00000000315	50,00		860,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
<b>CONTA: 000489 - 32204020012 - Serviços Tecnologicos</b>				SALDO INICIAL: R\$ 123.800,00	
05/07/2019	2.1.2.01.01.0179	FORNECEDOR A PAGAR - Leonel de Sousa Ferreira - 12.161.643/0001-04 - NFSe 00000000620	925,00		124.725,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	2.1.2.01.17.0001	MEDICAO A FATURAR F71SERV. E COMER. DE SIST. E DESENVOLVIMENTO LTDA 07-2019	41.400,00		166.125,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.125,00</b>
<b>CONTA: 000674 - 32204020017 - Serviços Pedagógicos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
23/07/2019	2.1.2.01.01.0186	FORNECEDOR A PAGAR - CENTRO SALESIANO DO MENOR - 33.583.592/0051-30 - NFS e 00000019214	500,00		500,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>CONTA: 000653 - 32204020020 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>					SALDO INICIAL: R\$ 1.225,00
12/07/2019	2.1.2.01.12.0106	TRIB. DIFERIDO ISS - Claudete Melara & Cia Ltda ME - 04.034.601/0001-76 - NFS e 00000003178	50,00		1.275,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>
<b>CONTA: 000496 - 32204030005 - Locação de Imóveis</b>					SALDO INICIAL: R\$ 16.694,03
31/07/2019	2.1.2.01.03.0003	PROVISÃO REF. A RPA DE ALUGUEL - TERESINHA ONEIDA FALEIRO MÊS 07/2019.	2.548,32		19.242,35
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.548,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.242,35</b>
<b>CONTA: 000643 - 32204030008 - Locação de máquinas e equipamentos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
10/07/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFS e 00000000002	500,00		500,00
31/07/2019	2.1.2.01.01.0177	FORNECEDOR A PAGAR - VICTOR LANDA GUIMARAES RODRIGUES - 33.900.868/0001-05 - NFS e 00000000007	500,00		1.000,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA: 000500 - 32204040009 - Manutenção Predial</b>					SALDO INICIAL: R\$ 8.100,00
24/07/2019	2.1.2.01.01.0183	FORNECEDOR A PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS e 00000000081	280,00		8.380,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380,00</b>
<b>CONTA: 000502 - 32204040011 - Manutenção de Veiculos</b>					SALDO INICIAL: R\$ 0,00
24/07/2019	2.1.2.01.01.0185	FORNECEDOR A PAGAR - Marcilene Aureliano de Souza - 16.768.747/0001-24 - NFS e 00000000558	40,00		40,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>CONTA: 000503 - 32204040012 - Manutenção de Ar Condicionado</b>					SALDO INICIAL: R\$ 2.908,00
18/07/2019	2.1.2.01.01.0183	FORNECEDOR A PAGAR - ROBSON GOMES BESERRA - 25.965.462/0001-74 - NFS e 00000000080	60,00		2.968,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968,00</b>
<b>CONTA: 000504 - 32204040013 - Manutenção de Informatica</b>					SALDO INICIAL: R\$ 38.480,00

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	2.1.2.01.17.0005	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Grupo Tecmais - 19.574.595/0001-17 - NFSe 00000000045		14.800,00	23.680,00
01/07/2019	2.1.2.01.17.0006	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002419		3.780,00	19.900,00
01/07/2019	2.1.2.01.17.0006	RECLASSIFICACAO DE LACAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002422		3.780,00	16.120,00
01/07/2019	2.1.2.01.17.0006	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FORNECEDOR A PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002423		1.080,00	15.040,00
24/07/2019	2.1.2.01.01.0184	FORNECEDOR A PAGAR - MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 29.888.687/0001-25 - NFSe 00000000219	120,00		15.160,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>120,00</b>	<b>23.440,00</b>	<b>15.160,00</b>

**CONTA: 000505 - 32204040014 - Manutenção de Moveis**

SALDO INICIAL: R\$ 18.900,00

01/07/2019	2.1.2.01.17.0006	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO ORNECEDOR / RETENÇÃO À PAGAR - Emergência Comercial de Alarmes e Serviços Ltda - 08.629.559/0001-97 - NFSe 00000002420		5.130,00	13.770,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.130,00</b>	<b>13.770,00</b>

**CONTA: 000508 - 32205010001 - Agua e Esgoto**

SALDO INICIAL: R\$ 7.136,99

01/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002810-7	1.123,39		8.260,38
01/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437002763-1	92,11		8.352,49
11/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAGO - 01.616.929/0001-02 - NFSe 437178846-6	176,79		8.529,28
23/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293780007-0	219,45		8.748,73
25/07/2019	2.1.2.01.02.0001	FORNECEDOR A PAGAR - SANEAMENTO DE GOIAS SA - 01.616.929/0001-02 - NFSe 293479075-9	486,95		9.235,68
<b>SALDO FINAL</b>			<b>2.098,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,68</b>

**CONTA: 000509 - 32205010002 - Energia**

SALDO INICIAL: R\$ 29.711,33

04/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000316353	587,88		30.299,21
------------	------------------	---	--------	--	-----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00000991693	4.948,16		35.247,37
17/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00002128204	503,01		35.750,38
30/07/2019	2.1.2.01.02.0002	FORNECEDOR A PAGAR - ENEL DISTRIBUIÇÃO - 01.543.032/0001-04 - NFSe 00003020236	708,64		36.459,02
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.747,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.459,02</b>

**CONTA: 000511 - 32205010004 - Telefonia Movei**

SALDO INICIAL: R\$ 335,19

15/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - TELEFONICA BRASIL SA - 02.558.157/0001-62 - NFSe 0876709076-0	100,64		435,83
24/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - CLARO SA - 40.432.544/0273-47 - NFSe 00000062344	41,15		476,98
<b>SALDO FINAL</b>			<b>141,79</b>	<b>0,00</b>	<b>476,98</b>

**CONTA: 000512 - 32205010005 - Internet**

SALDO INICIAL: R\$ 1.472,74

25/07/2019	2.1.2.01.02.0003	FORNECEDOR A PAGAR - OI MOVEI SA - 05.423.963/0001-11 - NFSe 00226610743	99,89		1.572,63
26/07/2019	2.1.2.01.01.0153	FORNECEDOR A PAGAR - FORMOSA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 09.688.138/0001-08 - NFSe 00000093421	229,00		1.801,63
<b>SALDO FINAL</b>			<b>328,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,63</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 10.842,50

08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 204 / ID LANÇAMENTO 4250	530,00		11.372,50
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 205 / ID LANÇAMENTO 4251	530,00		11.902,50
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KATIA ALINE F DE A OLIVEIRA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 206 / ID LANÇAMENTO 4252	530,00		12.432,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 189 / ID LANÇAMENTO 4275	160,00		12.592,50
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 188 / ID LANÇAMENTO 4276	160,00		12.752,50
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 207 / ID LANÇAMENTO 4355	370,00		13.122,50
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 209 / ID LANÇAMENTO 4358	370,00		13.492,50
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 208 / ID LANÇAMENTO 4356	210,00		13.702,50
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 210 / ID LANÇAMENTO 4357	210,00		13.912,50
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: VANESSA DE ANDRADE MACHADO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 212 / ID LANÇAMENTO 4369	370,00		14.282,50
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 211 / ID LANÇAMENTO 4371	370,00		14.652,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LARYSSA FERREIRA DO COUTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 218 / ID LANÇAMENTO 4385	50,00		14.702,50
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 216 / ID LANÇAMENTO 4389	50,00		14.752,50
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MAURIVANIA APARECIDA FARIAS - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 217 / ID LANÇAMENTO 4388	50,00		14.802,50
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 215 / ID LANÇAMENTO 4387	50,00		14.852,50
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 213 / ID LANÇAMENTO 4392	50,00		14.902,50
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LORRANI NAIARA FERREIRA CARVALHO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 214 / ID LANÇAMENTO 4425	50,00		14.952,50
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 220 / ID LANÇAMENTO 4450	100,00		15.052,50
22/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 221 / ID LANÇAMENTO 4467	530,00		15.582,50

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LUCIELE VAZ DA SILVA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 222 / ID LANÇAMENTO 4468	530,00		16.112,50
24/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 4528	90,00		16.202,50
25/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: DIVINO JOSE PINTO - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 219 / ID LANÇAMENTO 4550	100,00		16.302,50
25/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 223 / ID LANÇAMENTO 4551	50,00		16.352,50
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA E SILVA MALAFAIA - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 225 / ID LANÇAMENTO 4605	370,00		16.722,50
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 224 / ID LANÇAMENTO 4606	370,00		17.092,50
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Diarias intermunicipais - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 226 / ID LANÇAMENTO 4607	370,00		17.462,50
<b>SALDO FINAL</b>			<b>6.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.462,50</b>

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

**SALDO INICIAL: R\$ 270,00**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: GIOVANA EMOS DA LUZ - Passagens Terrestres - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 05 - PORANGATU / NÚMERO DOCUMENTO 73 / ID LANÇAMENTO 4517	94,99		364,99
<b>SALDO FINAL</b>			<b>94,99</b>	<b>0,00</b>	<b>364,99</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

18/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ALEXANDRE GUEIRO SANTANA - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 68 / ID LANÇAMENTO 4456	15,80		15,80
19/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Pedágio - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 65 / ID LANÇAMENTO 4465	10,80		26,60
<b>SALDO FINAL</b>			<b>26,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26,60</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 4.571,56

01/07/2019	2.1.2.01.01.0197	POSTO ELDORADO LTDA NF 14957 Gasolina e óleo para misturar e colocar na roçadeira para limpeza do pátio e poda do gramado do jardim no ITEGO MSS. (237 - Banco Bradesco S.A. - Conta 32824-3 - Ag 0261-8 - CNPJ 07.337.714/0001-39 ) Competência: 06/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	33,92		4.605,48
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - SOLICITACAO DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE NR 051 Documentos: 10 - DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL/PEDAGIO), EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DA DA VIAGEM AS CIDADES DE URUAÇUI/GO, PLANALTINA DE GOIÁS/GO E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE PROSPECÇÃO DE MATRICULAS E FINALIZAÇÃO DE TURMAS EaD.	260,86		4.866,34
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 52 / ID LANÇAMENTO 4475	136,41		5.002,75

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL/PEDAGIO) EM RAZÃO DA VIAGEM AS CIDADES DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA/GO, MONTE ALEGRE DE GOIÁS/GO, TERESINA DE GOIÁS/GO, COLINAS DO SUL/GO E CAMPOS BELOS/GO, NO PERÍODO DE 24/06/2019 A 27/06/2019, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COLABORADORA ANGELICA CRISTINA PEREIRA SCHMIDT, PARA VIAGEM , PARA VISITA TÉCNICA COM VISTAS A REATIVAÇÃO DOS COTECs E CONTATO COM PARCEIROS PARA VIABILIZAÇÃO DOS COTECs MOVEIS. ABASTECIMENTO/COMPLEMENTAÇÃO DO TANQUE	50,00		5.052,75
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	163,44		5.216,19
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 55 / ID LANÇAMENTO 4205	161,46		5.377,65
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 56 / ID LANÇAMENTO 4206	157,93		5.535,58
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 57 / ID LANÇAMENTO 4207	157,02		5.692,60
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - MARIA ANTONIA GOMES - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO	136,41		5.829,01
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL) EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO DE ROTINA.	95,83		5.924,84

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SINESIO TOMAZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / NÚMERO DOCUMENTO 59 / ID LANÇAMENTO 4261	200,00		6.124,84
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 61 / ID LANÇAMENTO 4347	221,31		6.346,15
16/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 62 / ID LANÇAMENTO 4376	150,00		6.496,15
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: FABRICIO KATSUO KUNIYOSHI WATANABE - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 63 / ID LANÇAMENTO 4391	635,99		7.132,14
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	Pagamento REF -ULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/Combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 13	245,64		7.377,78
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CLEUBER ALVES DA SILVA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 69 / ID LANÇAMENTO 4454	181,99		7.559,77

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -JULIO CESAR PECLAT SPICACCI - Despesas c/ combustivel e Pedagio - Regiao: C. GESTAO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRACAO Documentos: 14. . DESPESA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE (COMBUSTÍVEL E PADAGIO) AO MOTORISTA EM RAZÃO DO ABASTECIMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO E FORMOSA/GO, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019, PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - IBRACEDS, EM VISITA TÉCNICA AOS ITEGOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.	155,19		7.714,96
19/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: EZEQUIEL DOS SANTOS BISPO - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 70 / ID LANÇAMENTO 4462	30,00		7.744,96
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SAMIRA ROCHA SAENZ - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 74 / ID LANÇAMENTO 4518	220,98		7.965,94
23/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: KELY VIEIRA NACHREINER - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 72 / ID LANÇAMENTO 4477	208,04		8.173,98
23/07/2019	1.1.1.02.01.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: LINCOLN TIOKO MAEDA - Despesas c/ Combustíveis - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 67 / ID LANÇAMENTO 4476	100,00		8.273,98
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	DEVOLUÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 052 - MARIA ANTÔNIA GOMES, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SENDO R\$ 136,41 NO DIA 02/07/2019 A R\$ 136,41 NO DIA 03/07/2019 QUE OR REGULARIZAMOS		136,41	8.137,57
<b>SALDO FINAL</b>			<b>3.702,42</b>	<b>136,41</b>	<b>8.137,57</b>

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

**SALDO INICIAL: R\$ 1.771,90**

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.781,40
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.790,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.800,40
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.809,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.819,40
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.828,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.838,40
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.847,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.857,40
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.866,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.876,40
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.885,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.895,40
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.904,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.905,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.906,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.907,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.908,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.909,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.910,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.911,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.912,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.913,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.914,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.915,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.916,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.917,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.918,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.919,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.920,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.921,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.922,90
01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.923,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.933,40
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.942,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.952,40
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		1.961,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.962,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.963,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.964,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.965,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.966,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.967,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.968,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.969,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.970,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.971,90
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.972,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		1.973,90
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		1.983,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		1.992,90
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		2.002,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		2.011,90
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF -TARIFA DOC/TED INTERNET	9,50		2.021,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.022,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.023,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.024,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.025,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.026,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.027,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.028,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.029,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.030,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.031,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.032,40
03/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TEV IBC	1,00		2.033,40
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.042,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.052,40
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.061,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.071,40
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.080,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.090,40
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET	9,50		2.099,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.100,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.101,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.102,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.103,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.104,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.105,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.106,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.107,90
04/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - TARIFA BANCARIA TR TEV IBC	1,00		2.108,90
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109957 / ID LANÇAMENTO 4228	9,50		2.118,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109961 / ID LANÇAMENTO 4229	9,50		2.127,90
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109965 / ID LANÇAMENTO 4230	9,50		2.137,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109972 / ID LANÇAMENTO 4231	9,50		2.146,90
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109976 / ID LANÇAMENTO 4232	9,50		2.156,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 109982 / ID LANÇAMENTO 4233	9,50		2.165,90
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182923 / ID LANÇAMENTO 4234	9,50		2.175,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182932 / ID LANÇAMENTO 4235	9,50		2.184,90
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182937 / ID LANÇAMENTO 4236	9,50		2.194,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182941 / ID LANÇAMENTO 4237	9,50		2.203,90
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 182948 / ID LANÇAMENTO 4238	9,50		2.213,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4223	1,00		2.214,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4224	1,00		2.215,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4225	1,00		2.216,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4226	1,00		2.217,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4227	1,00		2.218,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4218	1,00		2.219,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4219	1,00		2.220,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4220	1,00		2.221,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4221	1,00		2.222,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4222	1,00		2.223,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4213	1,00		2.224,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4217	1,00		2.225,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4216	1,00		2.226,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4215	1,00		2.227,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4214	1,00		2.228,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4212	1,00		2.229,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4211	1,00		2.230,40
05/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4210	1,00		2.231,40
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148694 / ID LANÇAMENTO 4241	9,50		2.240,90
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148703 / ID LANÇAMENTO 4242	9,50		2.250,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4245	1,00		2.251,40
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4244	1,00		2.252,40
08/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4243	1,00		2.253,40
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 118379 / ID LANÇAMENTO 4284	9,50		2.262,90
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191581 / ID LANÇAMENTO 4285	9,50		2.272,40
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 191583 / ID LANÇAMENTO 4286	9,50		2.281,90
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4281	1,00		2.282,90
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4282	1,00		2.283,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4283	1,00		2.284,90
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 122871 / ID LANÇAMENTO 4296	9,50		2.294,40
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4293	1,00		2.295,40
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4295	1,00		2.296,40
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4294	1,00		2.297,40
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181457 / ID LANÇAMENTO 4352	9,50		2.306,90
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181464 / ID LANÇAMENTO 4353	9,50		2.316,40
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 181468 / ID LANÇAMENTO 4354	9,50		2.325,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4351	1,00		2.326,90
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4350	1,00		2.327,90
12/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4349	1,00		2.328,90
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144357 / ID LANÇAMENTO 4364	9,50		2.338,40
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 144365 / ID LANÇAMENTO 4365	9,50		2.347,90
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 154647 / ID LANÇAMENTO 4366	9,50		2.357,40
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4363	1,00		2.358,40
16/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 106923 / ID LANÇAMENTO 4378	9,50		2.367,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159362 / ID LANÇAMENTO 4404	9,50		2.377,40
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159367 / ID LANÇAMENTO 4406	9,50		2.386,90
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 159365 / ID LANÇAMENTO 4405	9,50		2.396,40
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4395	1,00		2.397,40
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4401	1,00		2.398,40
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4402	1,00		2.399,40
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4403	1,00		2.400,40
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4400	1,00		2.401,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4399	1,00		2.402,40
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4398	1,00		2.403,40
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4397	1,00		2.404,40
17/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4396	1,00		2.405,40
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 139919 / ID LANÇAMENTO 4435	9,50		2.414,90
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192040 / ID LANÇAMENTO 4436	9,50		2.424,40
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192045 / ID LANÇAMENTO 4437	9,50		2.433,90
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 192049 / ID LANÇAMENTO 4438	9,50		2.443,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4430	1,00		2.444,40
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4431	1,00		2.445,40
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4432	1,00		2.446,40
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4433	1,00		2.447,40
18/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4434	1,00		2.448,40
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4443	1,50		2.449,90
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4446	1,50		2.451,40
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 141 / ID LANÇAMENTO 4447	1,50		2.452,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4442	1,00		2.453,90
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4444	1,00		2.454,90
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4445	1,00		2.455,90
22/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4469	1,00		2.456,90
22/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4470	1,00		2.457,90
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 169797 / ID LANÇAMENTO 4516	9,50		2.467,40
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4512	1,00		2.468,40
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4515	1,00		2.469,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4514	1,00		2.470,40
23/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4513	1,00		2.471,40
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 148943 / ID LANÇAMENTO 4523	9,50		2.480,90
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 174350 / ID LANÇAMENTO 4524	9,50		2.490,40
24/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4521	1,00		2.491,40
25/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4549	42,00		2.533,40
25/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4547	1,00		2.534,40
25/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4548	1,00		2.535,40

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4557	1,00		2.536,40
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4558	1,00		2.537,40
29/07/2019	1.1.1.02.02.0001	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4564	42,00		2.579,40
29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 114638 / ID LANÇAMENTO 4566	9,50		2.588,90
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190650 / ID LANÇAMENTO 4603	9,50		2.598,40
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 190954 / ID LANÇAMENTO 4604	9,50		2.607,90
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4599	1,00		2.608,90
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4600	1,00		2.609,90

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4601	1,00		2.610,90
30/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 140 / ID LANÇAMENTO 4602	1,00		2.611,90
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 110599 / ID LANÇAMENTO 4677	9,50		2.621,40
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas Bancarias - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 158164 / ID LANÇAMENTO 4678	9,50		2.630,90
<b>SALDO FINAL</b>			<b>859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,90</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 340,08

01/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	37,24		377,32
03/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4768	3,71		381,03
04/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4769	10,90		391,93
05/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4770	0,89		392,82

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4771	1,33		394,15
11/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação	32,57		426,72
11/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4772	1,64		428,36
12/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4773	0,53		428,89
15/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4774	0,03		428,92
16/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4775	0,07		428,99
17/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4776	0,26		429,25
18/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4777	1,09		430,34
19/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação	174,30		604,64

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4778	1,48		606,12
25/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4779	0,57		606,69
26/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação	8,12		614,81
26/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4780	2,01		616,82
29/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação	46,56		663,38
<b>SALDO FINAL</b>			<b>323,30</b>	<b>0,00</b>	<b>663,38</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 2.174,05

01/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IOF S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,70		2.384,75
03/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4755	16,53		2.401,28
04/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4756	41,30		2.442,58
05/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IOF s/ Rendimento Aplicação	27,14		2.469,72
05/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4757	3,01		2.472,73
08/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IOF s/ Rendimento Aplicação	50,42		2.523,15

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4758	2,07		2.525,22
11/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IOF s/ Rendimento Aplicação	43,24		2.568,46
11/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4759	2,18		2.570,64
12/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4760	1,00		2.571,64
15/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4761	0,91		2.572,55
16/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4762	1,72		2.574,27
17/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4763	4,74		2.579,01
18/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4764	15,48		2.594,49

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4765	8,40		2.602,89
25/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4766	2,89		2.605,78
26/07/2019	1.1.1.02.03.0002	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IOF s/ Rendimento Aplicação - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4767	8,98		2.614,76
<b>SALDO FINAL</b>			<b>440,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,76</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 22.752,20

01/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA DE GOIANIA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4204	8,66		22.760,86
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4272	118,76		22.879,62
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: SANEAGO - Projeto: CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - NFs: 437002810-7 / NÚMERO DOCUMENTO 437002810 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 4272	104,24		22.983,86
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728	7,74		22.991,60

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: CELG DISTRIBUICAO SA CELG D - Projeto: ITEGO 03 - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - NFs: 00001371171 / NÚMERO DOCUMENTO 1371171 // TIPO DE DOCUMENTO ID LANÇAMENTO 3728	7,25		22.998,85
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472	87,70		23.086,55
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473	48,41		23.134,96
19/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL - IRRF S/ PF - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO ID LANÇAMENTO 4455	55,30		23.190,26
22/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	199,11		23.389,37
22/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	12,94		23.402,31
23/07/2019	1.1.2.02.04.0002	BAIXA DE IMPOSTO A RECUPERAR REF. A PERDCOMP FEITA EM 23/07/2019 - DARF 0588	1.040,40		24.442,71
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	IR de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO e ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA - Abril/2019 Documentos:	596,79		25.039,50
26/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Maio/2019 Documentos: TRIBUTOS À RECOLHER	40,82		25.080,32
29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril/2019 - RPA's 194, 199, 201, 210, 154, 351, 204, 212, 205 Documentos:	982,24		26.062,56
29/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: ISSQN de RPA - LACY GUARACIABA MACHADO - Maio/2019 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 4589	52,93		26.115,49
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - IR de RPA - Marco/2019 Documentos: EXIGIBILIDADES DE PROJETOS	2.360,97		28.476,46

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 3283065 / ID LANÇAMENTO 4682	13,36		28.489,82
<b>SALDO FINAL</b>			<b>5.737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.489,82</b>

**CONTA: 000532 - 32209010001 - Iptu**

SALDO INICIAL: R\$ 897,57

22/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: - Iptu - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - CG 03/17-SED ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 1962,87 - Parcela 6/11 / NÚMERO DOCUMENTO 2147483647 / ID LANÇAMENTO 3149	178,44		1.076,01
<b>SALDO FINAL</b>			<b>178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,01</b>

**CONTA: 001148 - 32209010006 - Taxa de Expediente**

SALDO INICIAL: R\$ 0,00

10/07/2019	1.1.1.02.02.0003	PAGAMENTO REF - ISSQN de RPA - CRISTALINA - Junho/2019 Documentos	5,00		5,00
11/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660046 / ID LANÇAMENTO 4472	5,00		10,00
15/07/2019	1.1.1.02.02.0003	TIPO DE OPERAÇÃO: PAGAMENTO / FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA - ISSQN - Regiao: C. GESTÃO 03/17-SED L01 CHAM 005/16, Projeto - ITEGO 04 - CRISTALINA / NÚMERO DOCUMENTO 919660192 / ID LANÇAMENTO 4473	5,00		15,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

**CONTA: 000852 - 32209030008 - IRRF s/ Rendimento Aplicação**

SALDO INICIAL: R\$ 14,60

05/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação	8,09		22,69
08/07/2019	1.1.1.02.03.0003	IRRF s/ Rendimento Aplicação	23,03		45,72
<b>SALDO FINAL</b>			<b>31,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45,72</b>

**CONTA: 000778 - 32230030004 - Equipamentos Gerais**

SALDO INICIAL: R\$ 3.700,00

02/07/2019	2.1.2.01.01.0200	PROVISAO NF 402420 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS - COMPRA DE BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, FORNO E BALANCO DE COZINHA	2.042,62		5.742,62
02/07/2019	2.1.2.01.01.0200	PROVISAO REF - NF 52606 - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - COMPRA DE FORNO CRISTAL INOX	806,40		6.549,02

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/07/2019	2.1.2.01.01.0194	PROVISAO REF - NF 1451521 Cilindro necessário para a implantação do curso de preparador de massas em Santo Antonio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1 -	540,00		7.089,02
09/07/2019	2.1.2.01.01.0053	PROVISAO NF 460196 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO - COMPRA DE AR CONDICIONADOS SPLIT	31.669,88		38.758,90
11/07/2019	2.1.2.01.01.0194	Catral Refrigeracao e Eletro Ltda nf 141967 Equipamentos necessários para o curso de preparador de massas no Itego de Santo Antônio do Descoberto-GO. (104 - Caixa Econômica Federal - Conta 00005-5 - Ag 4614 - CNPJ 02.375.921/0011-36 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	1.983,00		40.741,90
16/07/2019	2.1.2.01.01.0195	Provisao ref NF 2735 - Equipamentos necessários para o curso de cabeleireiro no Cotec - Novo Gama (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 106431-2 - Ag 1840 - CNPJ 03.265.008/0001-78 ) Competência: 07/2019	3.080,98		43.822,88
31/07/2019	2.1.2.01.01.0202	JIHAD UNIVERSO DAS CAMERAS EIRELI - UNIVERSO DAS CAMERAS NF 119 Equipamentos necessários para o uso de ativades do Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (001 - Banco do Brasil S.A. - Conta 127.183-0 - Ag 1242-4 - CNPJ 24.361.923/0001-37 ) Competência: 07/2019 Nosso Número: Código de barras: Parcelas1	2.540,00		46.362,88
<b>SALDO FINAL</b>			<b>42.662,88</b>	<b>0,00</b>	<b>46.362,88</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 148.465,30

01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 03/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	137.941,33		286.406,63
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 06/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	135.621,26		422.027,89
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 05/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	134.941,33		556.969,22
01/07/2019	3.2.1.40.01.0001	LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS NAS DEDUÇÕES DE 04/2019 DESPESAS DE GLOSAS PESSOAL E ENCARGOS	1.703,17		558.672,39
31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS	5.422,40		564.094,79
<b>SALDO FINAL</b>			<b>415.629,49</b>	<b>0,00</b>	<b>564.094,79</b>

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

SALDO INICIAL: R\$ 976,48

31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS	463,47		1.439,95
------------	------------------	-------------------------------------	--------	--	----------

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO FINAL</b>			<b>463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,95</b>
<b>CONTA: 000910 - 32240020011 - Despesas de Glosas Copias e Impressoes</b>				SALDO INICIAL: R\$ 0,00	
31/07/2019	3.2.1.40.01.0001	GLOSAS REF. AO MES 07-2019 IBRACEDS	1.683,26		1.683,26
<b>SALDO FINAL</b>			<b>1.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,26</b>
<b>Total de Crédito e Débito</b>			<b>18.274.521,85</b>	<b>18.274.521,85</b>	